Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmgmonroy MARIA GIOVANNA MONROY GARCIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-039 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE TOLIMA

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-27-11:52 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-039 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE TOLIMA	**Número de Compromiso:**	526	**Valor Total:**	10.554.271,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	14247622	**Tercero:**		ULISES RODRIGUEZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	Contrato No. CD 009-2023	**Fecha:**	15/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL DEL MELGAR, DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DEL TOLIMA DE LA VIGENCIA 2024, 2025 Y 2026

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-01-22	926	1.507.753,00	240.733,61	726		9915126	2026-01-26	1.507.753,00	86.791,00	1.420.962,00	488421102580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEUG156	13-01-01-DT	Arrendamiento Melgar del mes de Enero de 2026 Factura FEUG156 del 21 de Enero de 2026
2026-02-12	1826	1.507.753,00	240.733,66	1926		73585926	2026-03-13	1.507.753,00	101.488,00	1.406.265,00	488421102580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEUG157	13-01-01-DT	Arriendo Melgar Febrero/26 * Tasa bombe 8%: incluye mes enero/26 no aplicado y reteica: se ajusta de enero/26
2026-03-12	6026	1.507.753,00	240.733,00	6326		84218226	2026-03-24	1.507.753,00	94.140,00	1.413.613,00	488421102580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEUG161	13-01-01-DT	Arrendamiento Melgar del mes de Marzo de 2026 Factura FEUG161 del 6 de marzo de 2026
2026-04-13	6926	1.507.753,00	240.733,66	7326		130111326	2026-04-23	1.507.753,00	94.140,00	1.413.613,00	488421102580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEUG162	13-01-01-DT	Arrendamiento Melgar del mes de Abril de 2026 Factura FEUG162 del 7 de abril de 2026
2026-05-06	10326	1.507.753,00	240.733,66	10726		162750726	2026-05-13	1.507.753,00	94.140,00	1.413.613,00	488421102580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEUG163	13-01-01-DT	Arrendamiento Melgar del mes de Mayo de 2026 Factura FEUG163 del 4 de mayo de 2026
2026-06-23	16826	1.507.753,00	0,00	17126		233427726	2026-06-25	1.507.753,00	69.055,00	1.438.698,00	488421102580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEUG164	13-01-01-DT	Arrendamiento Melgar del mes de Junio de 2026 Factura FEUG164 del 1 de junio de 2026
2026-07-14	18026	1.507.753,00	0,00	18426		281743526	2026-07-27	1.507.753,00	69.055,00	1.438.698,00	488421102580	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEUG166	13-01-01-DT	Arrendamiento Melgar del mes de Julio de 2026 Factura FEUG166 del 2 de julio de 2026

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas