Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHpromero Paola Carolina Romero Perez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-31-3:44 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	**Número de Compromiso:**	63125	**Valor Total:**	135.340.485,00	**Saldo por pagar:**	13.534.048,50
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901987611	**Tercero:**		CONSORCIO MUNDIAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	079	**Fecha:**	30/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RIS-Cttar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mtto de la sede de la Regis. Mpal de Quinchía – Risaralda

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	
2026-03-16	48626	67.670.242,50	597.367,79	48126	67.670.242,50	83388226	2026-03-20	67.670.242,50	5.767.995,00	61.902.247,50	005163589	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO DE OBRA	CONT. 079/2025 CXP SIIF 48626	13-01-01-DT	CXP SIIF 48626 AT-40 CXP CONTABLE 5125 OTRO SI 01 PRORROGA 01-02 CONTRATO DE OBRA No. 079 DE 2025 FACTURA No. CM3 PRIMER PAGO 50% DE AVANCE PERIODO DEL 7 DE OCT -2025 AL 06 DE DIC-2025 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE QUINCHIA-RISARALDA
2026-04-13	62426	54.136.194,00	477.894,23	64426		143275826	2026-04-29	54.136.194,00	4.614.396,00	49.521.798,00	005163589	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO DE OBRA	C/TRATO 079 CXPSIIF 62426	13-01-01-DT	CXP SIIF 62426 CONTRATO DE OBRA No. 079/25 OTROSI 01 PRORROGA 01-02 FACTURA No. CM4 SEGUNDO PAGO DEL 100% DE AVANCE PERIODO DEL 7 DIC 2025 AL 15 ENE 2026 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE QUINCHIA-RISARALDA

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