Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjgaravit Juan Camilo Garavito Palacio

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-07-6:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA	**Número de Compromiso:**	63725	**Valor Total:**	309.032.535,00	**Saldo por pagar:**	30.903.253,50
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901087858	**Tercero:**		INGEBLAR SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	081 DE 2025	**Fecha:**	01/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MAG- Cttar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste la adecuación y mtto de la sede de la Deleg Dptal de Magdalena y Registraduría Especial de Santa Marta T.EJC. 31/12/2025 A PARTIR SUSC ACTA DE INICIO

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	
2025-12-23	178025	154.516.267,50	1.364.012,27	188625		548450025	2025-12-29	154.516.267,50	12.854.978,00	141.661.289,50	000800120438	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CONTRATO 081/25 CXPSIIF 178025	13-01-01-DT	CXP SIIF 178025 CONDICIONES ADICIONALES AL CONTRATO 081/2025 PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO SEGUN FACTURA No E62 PERIODO DEL 06/10/25 AL 11/11/25, CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA.
2026-02-03	1726	123.613.014,00	1.091.209,82	4126	123.613.014,00	29186626	2026-02-12	123.613.014,00	10.198.217,00	113.414.797,00	000800120438	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE OBRA	CTRATO 081/25 CXPSIIF1726	13-01-01-DT	CXP SIIF 1726 CXP CONTABLE 20825 CONTRATO DE OBRA 081/2025 SEGUNDO PAGO FACTURA E63 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO, PERIODO DEL 12/11/2025 AL 31/12/2025 CONTRATAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURIA DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA Y REGISTRADURIA ESPECIAL DE SANTA MARTA.

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