



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Mfrecuent ERNESTO ANTONIO CIFUENTES CHAVERRA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-LOS FISCALIA CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28 10:36 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	29-01-01-LOS FISCALIA CALI	Número de Compromiso:	92125	Valor Total:	1.877.381.526,18	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901539681	Tercero:	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	144430	Fecha:	02/04/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	A-02-02-01 1360248909 Suministro de elementos de materiales de construcción, eléctricos y demás materiales de ferreteria para atender las necesidades de las Seccionales adscritas a la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		RENTREGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	
2025-07-04	432625	168.892.661,00	26.986.055,12	477535	231612825	2025-07-09	168.892.661,00	10.105.174,00	158.787.487,00	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA 144430-2025	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURA 6546, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2025.
2025-07-22	458925	91.790.461,00	14.655.619,82	511625	257006625	2025-07-25	91.790.461,00	5.492.000,00	86.298.461,00	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA 144430-2025	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURA 6551, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2025.
2025-07-25	467825	79.008.455,00	12.614.795,34	516125	261806425	2025-07-29	79.008.455,00	4.727.228,00	74.281.227,00	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA 144430-2025	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURA UT 6717, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 1 AL 15 DE JULIO 2025.
2025-09-22	584725	41.658.416,87	6.651.343,87	601825	351023225	2025-09-24	41.658.416,87	2.492.503,00	39.165.913,87	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	OC No. 144430-2025	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURA 6191, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2025.
2025-09-22	584825	61.812.493,68	9.889.221,68	601925	351574725	2025-09-24	61.812.493,68	3.698.380,00	58.114.113,68	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	OC no. 144430-2025	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURA 6247, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2025.
2025-10-01	599225	11.248.339,34	1.795.953,34	613625	372734025	2025-10-06	11.248.339,34	673.010,00	10.575.329,34	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	FGN-RP-OC144430-2025	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURA 6277, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2025.
2025-10-01	599325	56.151.919,53	8.965.432,53	613725	372735925	2025-10-06	56.151.919,53	3.359.677,00	52.792.242,53	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	FGN-RP-OC144430-2025	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURA 6491, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2025.
2025-10-21	621725	22.283.528,26	3.557.874,26	633925	403736625	2025-10-24	22.283.528,26	1.333.286,00	20.950.262,26	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FGN-RP-OC144430-2025	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURAS 6757 Y 6768, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.
2025-10-23	624825	122.484.912,62	19.556.414,62	639125	411902125	2025-10-29	122.484.912,62	10.081.999,00	112.402.913,62	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FGN-RP-OC144430-2025	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURAS 7020, 7024 Y 7025, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2025.
2025-11-11	638225	78.927.756,74	12.601.910,74	650125	439555025	2025-11-14	78.927.756,74	5.054.029,00	73.873.727,74	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FGN-RP-OC144430-2025	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURAS UT 7119 Y 7120, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2025.
2025-11-25	653025	183.531.565,14	29.303.359,14	665725	486168825	2025-11-28	183.531.565,14	11.752.189,00	171.779.376,14	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	UT 7401-7402	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURAS UT 7401 Y 7402, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025.
2026-01-13	5026	366.988.426,00	58.594.790,84	5126	366.988.426,00	2026-04-27	366.988.426,00	23.499.595,00	343.488.831,00	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FACTURA S UT 7754, 7755, 7771	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURAS UT 7754, 7755 Y 7771, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.
2026-01-13	5126	592.602.591,00	94.617.220,48	5226	592.602.591,00	2026-04-27	592.602.591,00	37.946.485,00	554.656.106,00	19300001488	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FACTURA S UT 7904, 7905 Y 7906.	13-01-01-DT	FGN-RP-OC144430-2025 FACTURAS UT 7904, 7905 Y 7906, PAGO SUMINISTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DEMAS DE FERRETERIA PARA LAS SECCIONALES DE VALLE, CAUCA Y NARIÑO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2025.

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 mencionados