

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHmgu
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-(
Fecha y Hora Sistema: 2023-0

| RELACION DE PAGOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-01-01-015 MPS- DIRECCION TERRITORIAL BOYACA | **Número de Compromiso:** | 722 | **Valor Total:** | |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 24117333 | **Tercero:** | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | **Número:** | CO1.PCCNTR.3386417 | **Fech** | |
| **OBJETO** | | | | | |
| **Objeto:** | ARRIENDO INSPECCIÓN DE TRABAJO SOGAMOSO VIGENCIA 2022 | | | | |

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR |
| 2022-03-25 | 2722 | 2.723.168,00 | 434.791,53 | 2722 | | 72942822 | 2022-03-29 | 2.723.168,00 | 159.042,00 | 2.564.126,00 | 345062806 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | |
| 2022-03-25 | 2822 | 1.974.298,00 | 315.224,05 | 2822 | | 72962622 | 2022-03-29 | 1.974.298,00 | 116.577,00 | 1.857.721,00 | 345062806 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | |
| 2022-05-13 | 6022 | 3.948.596,00 | 630.448,10 | 5822 | | 130739022 | 2022-05-17 | 3.948.596,00 | 230.611,00 | 3.717.985,00 | 345062806 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | |
| 2022-06-21 | 9222 | 1.974.298,00 | 315.224,00 | 9022 | | 175185022 | 2022-06-23 | 1.974.298,00 | 115.306,00 | 1.858.992,00 | 345062806 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | | |
| 2022-07-18 | 12022 | 1.974.298,00 | 315.224,05 | 11522 | | 211670022 | 2022-07-21 | 1.974.298,00 | 115.306,00 | 1.858.992,00 | 397260258 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | |
| 2022-08-20 | 15722 | 1.974.298,00 | 315.224,05 | 14922 | | 255829222 | 2022-08-25 | 1.974.298,00 | 115.306,00 | 1.858.992,00 | 397260258 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | |
| 2022-09-19 | 18322 | 1.974.298,00 | 315.224,05 | 17422 | | 300985622 | 2022-09-23 | 1.974.298,00 | 115.306,00 | 1.858.992,00 | 397260258 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | |
| 2022-10-11 | 19722 | 1.974.298,00 | 315.224,05 | 18922 | | 326804522 | 2022-10-13 | 1.974.298,00 | 115.306,00 | 1.858.992,00 | 397260258 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | |
| 2022-11-16 | 23222 | 1.974.298,00 | 315.224,00 | 22322 | | 372286722 | 2022-11-23 | 1.974.298,00 | 115.306,00 | 1.858.992,00 | 397260258 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | |
| 2022-12-14 | 26022 | 1.974.298,00 | 315.224,05 | 25922 | | 455606822 | 2022-12-29 | 1.974.298,00 | 115.306,00 | 1.858.992,00 | 397260258 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | |

**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

| | |
|---|---|
| uerrer | MARTHA ISABEL GUERRERO CORTEZ |
| )1-015 | MPS- DIRECCION TERRITORIAL BOYACA |

7-31-11:25 a. m.

| | | |
|---|---|---|
| 22.466.148,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| | FERNANDEZ ELSA FERNANDEZ DE | |
| | | |
| **ıa:** | 28/01/2022 0:00:00 | |
| | | |
| | | |

| **DOCUMENTO SOPORTE** | | **ENTIDAD PAGADORA** | **CONCEPTO DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| FACTURA | MF-7 | 13-01-01-DT | PARA PAGO ARRIENDO INSPECCION DE TRABAJO DE SOGAMOSO |
| FACTURA | MF-8 | 13-01-01-DT | PAGO ARRIENDO INSPECCION DE TRABAJO DE SOGAMOSO MARZO 2022 |
| FACTURA | MF9 Y MF10 | 13-01-01-DT | CANON DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SOGAMOSO |
| CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SOGAMOSO | 13-01-01-DT | PAGO ARRENDAMIENTO OFICINA SOGAMOSO JUNIO 2022 |
| FACTURA | MF-14 | 13-01-01-DT | ARRIENDO INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SOGAMOSO - JULIO 2022 |
| FACTURA | MF-15 | 13-01-01-DT | ARRIENDO INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SOGAMOSO - AGOSTO 2022 |
| FACTURA | MF-16 | 13-01-01-DT | ARRIENDO INSPECCION DE SOGAMOSO - PERIODO SEPTIEMBRE 2022 |
| FACTURA | MF-17 | 13-01-01-DT | ARRIENDO INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SOGAMOSO - OCTUBRE 2022 |
| FACTURA | MF-18 | 13-01-01-DT | ARRIENDO INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SOGAMOSO - NOVIEMBRE 2022 |
| FACTURA | MF 19 | 13-01-01-DT | ARRIENDO INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SOGAMOSO - DICIEMBRE 2022 |