Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmguerrer MARTHA ISABEL GUERRERO CORTEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-015 MPS- DIRECCION TERRITORIAL BOYACA

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-11:25 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-015 MPS- DIRECCION TERRITORIAL BOYACA	**Número de Compromiso:**	722	**Valor Total:**	22.466.148,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	24117333	**Tercero:**		FERNANDEZ ELSA FERNANDEZ DE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	CO1.PCCNTR.3386417	**Fecha:**		28/01/2022 0:00:00	
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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
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			FACTURA	MF-7	13-01-01-DT	PARA PAGO ARRIENDO INSPECCION DE TRABAJO DE SOGAMOSO
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			FACTURA	MF-8	13-01-01-DT	PAGO ARRIENDO INSPECCION DE TRABAJO DE SOGAMOSO MARZO 2022
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			FACTURA	MF9 Y MF10	13-01-01-DT	CANON DE ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SOGAMOSO
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			CONTRATO DE ARRENDAMIENT	SOGAMOSO	13-01-01-DT	PAGO ARRENDAMIENTO OFICINA SOGAMOSO JUNIO 2022
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.			FACTURA	MF-14	13-01-01-DT	ARRIENDO INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SOGAMOSO - JULIO 2022
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.			FACTURA	MF-15	13-01-01-DT	ARRIENDO INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SOGAMOSO - AGOSTO 2022
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.			FACTURA	MF-16	13-01-01-DT	ARRIENDO INSPECCION DE SOGAMOSO - PERIODO SEPTIEMBRE 2022
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.			FACTURA	MF-17	13-01-01-DT	ARRIENDO INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SOGAMOSO - OCTUBRE 2022
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.			FACTURA	MF-18	13-01-01-DT	ARRIENDO INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SOGAMOSO - NOVIEMBRE 2022
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.			FACTURA	MF 19	13-01-01-DT	ARRIENDO INSPECCIÓN DE TRABAJO DE SOGAMOSO - DICIEMBRE 2022

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