Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdjdiaz	DEICY JAZMIN DIAZ VILLOTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-016	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-08-11:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO	**Número de Compromiso:**	4424	**Valor Total:**	180.360.000,00	**Saldo por pagar:**	30.060.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901093547	**Tercero:**		HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	CO1.PCCNTR.5433296	**Fecha:**	09/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO CO1.PCCNTR.5433296 ARRENDAMIENTO DESPACHOS JUDICIALES MOCOA-PUT. ENERO A DICIEMBRE DE 2024

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	
2024-02-01	6124	15.030.000,00	2.855.700,00	7124		21372024	2024-02-08	15.030.000,00	1.044.585,00	13.985.415,00	110690123575	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	8815	13-01-01-DT	Arrendar un bien inmueble en el Municipio de Mocoa para el funcionamiento de algunos despachos judiciales con sede en este municipio", periodo comprendido al mes de Enero de 2024
2024-03-11	21724	15.030.000,00	2.399.747,90	20824		68549524	2024-03-13	15.030.000,00	877.803,00	14.152.197,00	110690123575	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5433296	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DESPACHOS JUDICIALES MOCOA-PUT FEBRERO2024
2024-04-02	31424	15.030.000,00	2.399.747,90	29524		91558324	2024-04-04	15.030.000,00	877.803,00	14.152.197,00	110690123575	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	8994	13-01-01-DT	MARZO 2024 - CO1.PCCNTR.5433296 - Arrendamiento sede Samay Mocoa
2024-05-06	44824	15.030.000,00	2.399.747,90	42424		136036924	2024-05-08	15.030.000,00	877.803,00	14.152.197,00	110690123575	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5433296	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DESPACHOS JUDICIALES MOCOA-PUT. ABRIL2024
2024-05-31	54924	15.030.000,00	2.399.747,90	51524		172325724	2024-06-06	15.030.000,00	877.803,00	14.152.197,00	110690123575	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5433296	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DESPACHOS JUDICIALES MOCOA-PUT-HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S - MAYO2024
2024-07-09	75124	15.030.000,00	2.399.747,90	70324		227057324	2024-07-11	15.030.000,00	877.803,00	14.152.197,00	110690123575	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	3296	13-01-01-DT	"Arrendar un bien inmueble en el Municipio de Mocoa para el funcionamiento de algunos despachos judiciales con sede en este municipio", periodo comprendido al mes de JUNIO de 2024.
2024-08-02	87324	15.030.000,00	2.399.747,90	79024		261699324	2024-08-06	15.030.000,00	877.803,00	14.152.197,00	110690123575	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5433296	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DESPACHOS JUDICIALES MOCOA-PUT. JULIO2024

2024-09-03	99224	15.030.000,00	2.399.747,90	89724		305935024	2024-09-05	15.030.000,00	877.803,00	14.152.197,00	110690123575	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5433296	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DESPACHOS JUDICIALES MOCOA-PUT AGOSTO2024
2024-10-01	116924	15.030.000,00	2.399.747,00	104524		361182324	2024-10-03	15.030.000,00	877.803,00	14.152.197,00	110690123575	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5433296	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DESPACHOS JUDICIALES MOCOA
2024-11-08	131124	15.030.000,00	2.399.747,90	117124		425467424	2024-11-13	15.030.000,00	877.803,00	14.152.197,00	110690123575	BANCO POPULAR S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	CO1.PCCNTR.5433296	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DESPACHOS JUDICIALES MOCOA-PUT - OCT2024

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdjdiaz	DEICY JAZMIN DIAZ VILLOTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-016	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-08-11:39 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO	**Número de Compromiso:**	41423	**Valor Total:**	7.515.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901093547	**Tercero:**		HOTEL MOCOA SAMAY S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	CO1.PCCNTR.5433296	**Fecha:**		17/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO CO1.PCCNTR.5433296 ARRENDAMIENTO DESPACHOS JUDICIALES MOCOA-PUT. MES DICIEMBRE 2023						

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	
2024-01-17	2124	7.515.000,00	1.199.873,95	2124	7.515.000,00	10552724	2024-01-26	7.515.000,00	438.901,00	7.076.099,00	110690123575	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	8769	13-01-01-DT	Arrendar un bien inmueble en el Municipio de Mocoa para el funcionamiento de algunos despachos judiciales con sede en este municipio

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