

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-009 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	3324	Valor Total:	17.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	71171837	Tercero:	LUIS ALFONSO ALVAREZ DUQUE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CUENTA DE COBRO	Número:	02 DE 2024 CD	Fecha:	28/02/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Arrendamiento Oficina CISNEROS DT Antioquia 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-05	3224	1.700.000,00	0,00	3224		57411724	2024-03-07	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	01503054045	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.			CUENTA DE COBRO	20	13-01-01-DT	ARRIENDO CISNEROS
2024-04-02	5924	1.700.000,00	0,00	5824		92358224	2024-04-04	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	01503054045	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.			CUENTA DE COBRO	21	13-01-01-DT	ARRIENDO ABRIL CISNEROS
2024-05-07	9624	1.700.000,00	0,00	9324		137943424	2024-05-09	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	01503054045	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.			CUENTA DE COBRO	22	13-01-01-DT	ARRIENDO MAYO 2024 CISNEROS
2024-06-07	17124	1.700.000,00	0,00	16624		184131624	2024-06-12	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	01503054045	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.			CUENTA DE COBRO	23	13-01-01-DT	ARRIENDO JUNIO 2024 CISNEROS
2024-07-08	18324	1.700.000,00	0,00	17824		223957224	2024-07-10	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	01503054045	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.			CUENTA DE COBRO	24	13-01-01-DT	ARRIENDO JULIO 2024 CISNEROS
2024-08-06	19524	1.700.000,00	0,00	19024		264079824	2024-08-09	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	01503054045	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.			CUENTA DE COBRO	25	13-01-01-DT	ARRIENDO AGOSTO 2024 CISNEROS
2024-09-04	23924	1.700.000,00	0,00	23424		309255224	2024-09-06	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	01503054045	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.			CUENTA DE COBRO	26	13-01-01-DT	ARRIENDO SEPTIEMBRE 2024 CISNEROS
2024-10-02	29224	1.700.000,00	0,00	28724		364945224	2024-10-04	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	01503054045	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.			CUENTA DE COBRO	27	13-01-01-DT	ARRIENDO CISNEROS OCTUBRE 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjrosas	JAVIER ENRIQUE ROSAS WALTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-01-01-009	MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-24-10:07 a. m.	

2024-11-06	38124	1.700.000,00	0,00	37524		418692824	2024-11-08	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	01503054045	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.			CUENTA DE COBRO	28	13-01-01-DT	ARRIENDO NOVIEMBRE 2024 CISNEROS
2024-12-03	50424	1.700.000,00	0,00	49324		466849424	2024-12-06	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	01503054045	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	ARRIENDO CISNEROS DICEIMBRE2024

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

