

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-009 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	3224	Valor Total:	9.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	43650984	Tercero:		DEISY BALBIN MARIN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	Número:	03 DE 2024 CD		Fecha:	28/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Arrendamiento Oficina PUERTO BERRÍO 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	ANTIPIPOS 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	3124	900.000,00	143.697,48	3124		57442224	2024-03-07	900.000,00	21.555,00	878.445,00	16353936555	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FTRA 2079	13-01-01-DT	ARRIENDO PUERTO BERRIO MARZO
2024-04-02	5824	900.000,00	0,00	5724		92348424	2024-04-04	900.000,00	0,00	900.000,00	16353936555	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FTRA2131	13-01-01-DT	PAGO ARRIENDO ABRIL PUERTO BERRIO
2024-05-07	9824	900.000,00	143.697,48	9524		137966524	2024-05-09	900.000,00	21.555,00	878.445,00	16353936555	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FTRA 2170	13-01-01-DT	ARRIENDO MAYO 2024 PUERTO BERRIO
2024-06-07	17324	900.000,00	143.697,48	16824		184162324	2024-06-12	900.000,00	21.555,00	878.445,00	16353936555	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FTRA2224	13-01-01-DT	ARRIENDO PUERTO BERRIO JUNIO 2024
2024-07-08	18524	900.000,00	143.697,48	18024		223988124	2024-07-10	900.000,00	21.555,00	878.445,00	16353936555	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FTRA 2268	13-01-01-DT	PAGO ARRIENDO PUERTO BERRIO JUNIO 2024
2024-08-06	19724	900.000,00	143.697,48	19824		266174224	2024-08-12	900.000,00	21.555,00	878.445,00	16353936555	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FTRA 2302	13-01-01-DT	arriendo puerto berrio agosto 2024
2024-09-04	24124	900.000,00	0,00	25324		313935724	2024-09-10	900.000,00	21.555,00	878.445,00	16353936555	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FTRA2337	13-01-01-DT	ARRIENDO SEPTIEMBRE 2024 PUERTO BERRIO
2024-10-02	29424	900.000,00	0,00	28924		365017924	2024-10-04	900.000,00	21.555,00	878.445,00	16353936555	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	29424	13-01-01-DT	ARRIENDO PUERTO BERRIO OCTUBRE 2024
2024-11-06	38324	900.000,00	0,00	37724		418704224	2024-11-08	900.000,00	21.555,00	878.445,00	16353936555	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FTRA2414	13-01-01-DT	ARRIENDO NOVIEMBRE PUERTO BERRIO
2024-12-03	50624	900.000,00	143.697,48	49524		467803624	2024-12-06	900.000,00	21.555,00	878.445,00	16353936555	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ftra 2457	13-01-01-DT	arriendo puerto berrio diciembre2024



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:	2025-05-24-10:13 a. m.	



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:	2025-05-24-10:13 a. m.	

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 mencionadas

