Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjlugo	JORGE ELIECER LUGO OLARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-14-12:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	**Número de Compromiso:**	15224	**Valor Total:**	56.504.147,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900194008	**Tercero:**		MILLAN Y ASOCIADOS PROPIEDAD RAIZ S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1936-2023	**Fecha:**	09/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF-ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES DT EJE CAFETERO -SEDE MANIZALES UBICADOS EN LA CALLE 51 NO. 22

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	
2024-02-20	40424	4.708.679,00	324.668,00	154324		39511624	2024-02-26	4.708.679,00	183.694,00	4.524.985,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTO1936-FEB IT-394856	13-01-01-DT	TERCER PAGO - 1936 - CUENTA DE COBRO - FEBRERO - ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO MANIZALES FUNCIONAMIENTO SEDE.
2024-03-19	69524	4.708.679,00	324.668,00	365524		77354124	2024-03-21	4.708.679,00	183.694,00	4.524.985,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IT 393195	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO DE 2024 FACTURA IT 393195 MANIZALES CALLE 51 NO 22 A 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO 22 A 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51
2024-04-01	81524	4.708.679,00	324.668,00	409424		91825324	2024-04-04	4.708.679,00	183.694,00	4.524.985,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA IT 396596 MARZO	13-01-01-DT	CUARTO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1936-2023 MES DE MARZO DE 2024 - FACTURA IT 396596 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51
2024-04-22	102124	4.708.679,00	324.668,00	607724		115771824	2024-04-24	4.708.679,00	183.694,00	4.524.985,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTO1936-FACT IT-398334	13-01-01-DT	QUINTO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1936-2023 MES DE ABRIL DE 2024 - FACTURA IT 398334 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51
2024-05-20	143024	4.708.679,00	324.668,00	892424		153467124	2024-05-22	4.708.679,00	183.694,00	4.524.985,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CTO1936 FACT IT-400064	13-01-01-DT	SEXTO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1936-2023 MES DE MAYO DE 2024 - FACTURA IT 400064 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51

2024-07-05	189924	4.708.679,00	324.668,00	1366824		226230924	2024-07-11	4.708.679,00	183.694,00	4.524.985,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA IT 401688 JUNIO	13-01-01-DT	SÉPTIMO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1936-2023 MES DE JUNIO DE 2024 - FACTURA IT 401688 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51
2024-07-30	221524	4.708.679,00	324.668,00	1587324		258897224	2024-08-05	4.708.679,00	183.694,00	4.524.985,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA IT-403353 JULIO	13-01-01-DT	OCTAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1936-2023 MES DE JULIO DE 2024 - FACTURA IT-403353 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51
2024-09-17	270424	4.708.678,00	324.668,00	2153824		326510624	2024-09-20	4.708.678,00	183.694,00	4.524.984,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IT-403576/NC-822 AGOSTO	13-01-01-DT	NOVENO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1936-2023 MES DE AGOSTO DE 2024 - FACTURA IT-403576/NC-822 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51
2024-10-10	303024	4.708.679,00	324.668,00	2433924		380174824	2024-10-16	4.708.679,00	183.694,00	4.524.985,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA IT-406589 SEPTIEMBRE	13-01-01-DT	DÉCIMO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1936-2023 MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - FACTURA IT-406589 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51
2024-10-30	325524	4.708.679,00	324.668,00	2554724		410035224	2024-11-06	4.708.679,00	183.694,00	4.524.985,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA IT-408251 OCTUBRE	13-01-01-DT	ONCEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1936-2023 MES DE OCTUBRE DE 2024 - FACTURA IT-408251 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51
2024-11-25	358824	4.708.679,00	324.668,00	2860524		450883924	2024-11-28	4.708.679,00	183.694,00	4.524.985,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA IT-409883 NOVIEMBRE	13-01-01-DT	DOCEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1936-2023 MES DE NOVIEMBRE DE 2024 - FACTURA IT-409883 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51
2024-12-18	396224	4.708.679,00	479.620,00	3295524		503022224	2024-12-23	4.708.679,00	271.364,00	4.437.315,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IT 411524 DICIEMBRE	13-01-01-DT	TRECEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1936-2023 MES DE DICIEMBRE DE 2024 - FACTURA IT 411524 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51

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:	MHjlugo	JORGE ELIECER LUGO OLARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-14-12:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	**Número de Compromiso:**	1593924	**Valor Total:**	3.314.256,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900194008	**Tercero:**		MILLAN Y ASOCIADOS PROPIEDAD RAIZ S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1936-2023	**Fecha:**	10/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MODIFICATORIO 2 ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CALLE 51 N. 22A–24 LOCAL 04 Y CALLE 51 N. 22 A–22 PARQUEADEROS NÚMERO 80 Y 82 UBICADOS EN LA CARRERA 23 CALLE 51, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UARIV -DT DEL EJE CAFETERO-SEDE MANIZALES						

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	
2024-12-18	396524	3.314.256,00	0,00	3295724		503042324	2024-12-23	3.314.256,00	0,00	3.314.256,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	IT 411524 DICIEMBRE	13-01-01-DT	TRECEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1936-2023 MES DE DICIEMBRE DE 2024 - FACTURA IT 411524 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51

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