**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHmgmonroy MARIA GIOVANNA MONROY GARCIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-039 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE TOLIMA

Fecha y Hora Sistema: 2025-10-01-11:46 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-01-01-039 MPS - DIRECCION TERRITORIAL DE TOLIMA | **Número de Compromiso:** | 425 | **Valor Total:** | 206.048.646,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901061400 | **Tercero:** | | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COOMEVA S.A. | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | **Número:** | Contrato CD- 001 - 2024 | **Fecha:** | 13/01/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | Con el fin de continuar con la prestación del servicio en la sede de la Dirección Territorial Tolima del Ministerio del Trabajo, brindando atención a los usuarios en espacios adecuados y en óptimas condiciones, garantizando la seguridad de los usua |

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 | |
| 2025-02-06 | 625 | 38.877.083,00 | 5.596.583,00 | 625 | | 28268725 | 2025-02-10 | 38.877.083,00 | 2.164.994,00 | 36.712.089,00 | 010507422901 | BANCOOMEVA | | | FACTURA | INC87 | 13-01-01-DT | Arrendamiento Ibagué DT Tolima del 1 al 31 de enero de 2024 |
| 2025-02-18 | 1225 | 38.877.083,00 | 5.596.583,00 | 1825 | | 69522725 | 2025-03-17 | 38.877.083,00 | 2.164.994,00 | 36.712.089,00 | 010507422901 | BANCOOMEVA | | | FACTURA | INC103 | 13-01-01-DT | Arrendamiento Ibagué DT Tolima del 1 al 28 de febrero de 2025 |
| 2025-03-12 | 1925 | 38.877.083,00 | 5.596.583,00 | 1925 | | 69523625 | 2025-03-17 | 38.877.083,00 | 2.164.994,00 | 36.712.089,00 | 010507422901 | BANCOOMEVA | | | FACTURA | INC114 | 13-01-01-DT | Arrendamiento Ibagué DT Tolima del 1 al 31 de marzo de 202 |
| 2025-04-21 | 5725 | 38.877.083,00 | 5.596.583,00 | 5825 | | 122722325 | 2025-04-29 | 38.877.083,00 | 2.164.994,00 | 36.712.089,00 | 010507422901 | BANCOOMEVA | | | FACTURA | INC126 | 13-01-01-DT | Arrendamiento Ibagué DT Tolima del mes de Abril de 2025 |
| 2025-05-20 | 7825 | 38.877.083,00 | 5.596.583,00 | 7825 | | 161247825 | 2025-05-27 | 38.877.083,00 | 2.164.994,00 | 36.712.089,00 | 010507422901 | BANCOOMEVA | | | FACTURA | INC 135 del 7 de mayo de 2025 | 13-01-01-DT | Arriendo sede Ibagué mes de mayo de 2025 |
| 2025-06-20 | 13225 | 11.663.231,00 | 1.678.992,00 | 13925 | | 211202825 | 2025-06-26 | 11.663.231,00 | 649.505,00 | 11.013.726,00 | 010507422901 | BANCOOMEVA | | | FACTURA | INC 152 | 13-01-01-DT | Arrendamiento sede Ibagué DT Tolima del 1 al 9 Junio de 2025 |

**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