**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: 2026-03-19-12:45 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-01-01-009 MPS - DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 11225 | **Valor Total:** | 6.705.300,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 43650984 | **Tercero:** | | DEISY BALBIN MARIN | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | **Número:** | 004 | **Fecha:** | 22/05/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO ARRENDAMIENTO OFICINA MUNICIPAL DE PUERTO BERRIO DT ANTIOQUIA |

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 | |
| 2025-06-16 | 12925 | 216.300,00 | 34.535,29 | 13325 | | 198899425 | 2025-06-19 | 216.300,00 | 5.180,00 | 211.120,00 | 16353936555 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FTRA2626 | 13-01-01-DT | Pago arrendamiento mes de Mayo de la oficina en donde funciona el Ministerio del Trabajo en PUERTO BERRIO |
| 2025-06-16 | 13025 | 927.000,00 | 148.008,40 | 13425 | | 198908825 | 2025-06-19 | 927.000,00 | 22.201,00 | 904.799,00 | 16353936555 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FTRA2627 | 13-01-01-DT | Pago arrendamiento mes de Junio de la oficina en donde funciona el Ministerio del Trabajo en PUERTO BERRIO |
| 2025-07-02 | 16025 | 927.000,00 | 148.008,40 | 16225 | | 225619425 | 2025-07-07 | 927.000,00 | 0,00 | 927.000,00 | 16353936555 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FTRA 2636 | 13-01-01-DT | PAGO ARRENDAMIENTO OFICINA PUERTO BERRIO MES DE JULIO |
| 2025-08-04 | 19425 | 927.000,00 | 148.008,40 | 21625 | | 274759425 | 2025-08-06 | 927.000,00 | 22.201,00 | 904.799,00 | 16353936555 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FTRA2655 | 13-01-01-DT | Pago Arriendo del mes de Agosto de la oficina en donde funciona el Ministerio del Trabajo en el municipio de puerto berrio |
| 2025-09-03 | 25825 | 927.000,00 | 0,00 | 24725 | | 322382225 | 2025-09-05 | 927.000,00 | 22.201,00 | 904.799,00 | 16353936555 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FTRA 2662 | 13-01-01-DT | PAGO ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE OFICINA PUERTO BERRIO |
| 2025-10-07 | 28525 | 927.000,00 | 0,00 | 29125 | | 381805225 | 2025-10-09 | 927.000,00 | 22.201,00 | 904.799,00 | 16353936555 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | TRAN221 | 13-01-01-DT | PAGO ARRENDAMIENTO PUERTO BERRIO OCTUBRE |
| 2025-11-07 | 37125 | 927.000,00 | 0,00 | 38125 | | 429832625 | 2025-11-11 | 927.000,00 | 22.201,00 | 904.799,00 | 16353936555 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FTRA2684 | 13-01-01-DT | PAGO ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE |
| 2025-12-03 | 48125 | 927.000,00 | 148.008,40 | 50525 | | 482743125 | 2025-12-10 | 927.000,00 | 22.201,00 | 904.799,00 | 16353936555 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FTRA2693 | 13-01-01-DT | PAGO ARRENDAMIENTO DICIEMBRE |

**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