



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlzanabri LUZ ADRIANA ZANABRIA VALENCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-027 MPS - DIRECCION TERRITORIAL GUAVIARE
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-22-3:40 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-027 MPS - DIRECCION TERRITORIAL GUAVIARE	Número de Compromiso:	126	Valor Total:	48.944.567,00	Saldo por pagar:	13.984.163,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900989206	Tercero:	INMOBILIARIA PELICANOS S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	Correo //01/2026cmendoza@mintr	Fecha:	09/01/2026 0:00:00
-------	---------------------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	"ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE GUAVIARE", inmueble ubicado en la Carrera 24 Calle 8 Esquina Segundo Piso Locales 201H- 202H- 203H de la Torre Santa Cruz Barrio el Centro de la
---------	---

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	
2026-01-19	126	6.992.081,00	1.047.479,00	126		10429526	2026-01-27	6.992.081,00	377.644,00	6.614.437,00	82868167781	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 5585	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO
2026-02-24	626	6.992.081,00	1.047.479,00	726		54624826	2026-02-27	6.992.081,00	377.644,00	6.614.437,00	82868167781	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 5676	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE GUAVIARE
2026-03-17	1126	6.992.080,00	1.047.478,00	1226		94255126	2026-03-30	6.992.080,00	377.644,00	6.614.436,00	82868167781	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 5824	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO
2026-04-24	1426	6.992.081,00	1.047.479,00	1526		145190526	2026-04-30	6.992.081,00	377.644,00	6.614.437,00	82868167781	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 5966	13-01-01-DT	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE TRABAJO DT GUAVIARE MES DE ABRIL
2026-05-20	2026	6.992.081,00	1.047.479,00	2126		177851826	2026-05-22	6.992.081,00	377.675,00	6.614.406,00	82868167781	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-6091	13-01-01-DT	PAGO DEL MES DE ARRIENDO PARA UN INMUEBLE DESTINADO A LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DE LA DT GUAVIARE

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

