Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHojmartin OMAR JHOAN MARTINEZ CASTRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-15-11:52 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	70625	**Valor Total:**	29.441.369,83	**Saldo por pagar:**	2.676.483,83
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830005448	**Tercero:**		OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	01 DE 2025 CD	**Fecha:**	28/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

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	
2025-05-27	296525	2.676.488,50	427.339,00	287625		171556925	2025-05-30	2.676.488,50	11.246,00	2.665.242,50	03100054701	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	DT ANTIOQUIA	13-01-01-DT	1 PAGO, PERIODO A COBRAR MARZO DE 2025
2025-05-27	297325	2.676.488,50	0,00	287925		171558925	2025-05-30	2.676.488,50	11.246,00	2.665.242,50	03100054701	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	DT ANTIOQUIA	13-01-01-DT	2 PAGO, PERIODO A COBRAR MES DE ABRIL DE 2025
2025-06-23	400525	2.676.488,50	0,00	385925		208867625	2025-06-26	2.676.488,50	11.246,00	2.665.242,50	03100054701	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	DT ANTIOQUIA 01-25	13-01-01-DT	3 PAGO, PERIODO A COBRAR MES DE MAYO DE 2025
2025-07-14	450325	2.676.488,50	0,00	437525		245069625	2025-07-16	2.676.488,50	11.246,00	2.665.242,50	03100054701	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 01 DE 2025	13-01-01-DT	4° PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES DT.ANTIOQUIA - CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL MES DE JUNIO DE 2025
2025-08-26	566125	2.676.488,50	0,00	556725		311870525	2025-08-29	2.676.488,50	11.246,00	2.665.242,50	03100054701	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	DT ANTIOQUIA	13-01-01-DT	5 PAGO, PERIODO A COBRAR MES DE julio DE 2025
2025-11-04	762425	2.676.489,00	0,00	734125		444880425	2025-11-20	2.676.489,00	13.382,00	2.663.107,00	03100054701	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	DT ANTIOQUIA	13-01-01-DT	6 PAGO, PERIODO A COBRAR , MES DE AGOSTO DE 2025
2025-11-04	762525	2.676.489,00	0,00	734225		445674525	2025-11-20	2.676.489,00	11.246,00	2.665.243,00	03100054701	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	dtr antioiquia	13-01-01-DT	7 PAGO, PERIODO A COBRAR DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

2025-12-01	868425	2.676.488,50	0,00	834425		480894625	2025-12-10	2.676.488,50	11.246,00	2.665.242,50	03100054701	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	C.001/25	13-01-01-DT	PAGO 8, MANTENIMIENTO ASCENSORES DT. ANTIOQUIA -CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL MES DE OCTUBRE DE 2025
2025-12-22	970725	2.676.488,50	0,00	934425		533047825	2025-12-26	2.676.488,50	11.246,00	2.665.242,50	03100054701	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CTO 001/25	13-01-01-DT	9° PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES - DT. ANTIOQUIA, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
2026-04-26	275826	2.676.488,50	427.339,00	272926	2.676.488,50	174994026	2026-05-21	2.676.488,50	11.246,00	2.665.242,50	03100054701	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	C.001/25 MANT.ANTIOQUIA	13-01-01-DT	PAGO 10, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE COBRO DEL MES DE DICIEMBRE/2025 - DT. ANTIOQUIA.

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