Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHareyes	ANDRES FELIPE REYES SANTAMARIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-31-1:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	**Número de Compromiso:**	1571725	**Valor Total:**	5.307.399,00	**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:**	2891-2025	**Fecha:**	03/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	EL ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CLLE 51 N 22 A 24 LOCAL 04 Y CLLE 51 N 22 A 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51 CON M I N 100118046 Y 100118045 Y LOS PARQ N 80 Y 82 EN LA CRA 23 CLLE 51, MI N 100118026 Y 100118028, DT EJE CAFETERO

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	
2025-12-18	363925	5.307.399,00	355.135,00	3236525		535823225	2025-12-29	5.307.399,00	197.941,00	5.109.458,00	07029318151	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA IT 432737 - DICIEMBRE	13-01-01-DT	PRIMER PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 2891-2025 MES DE DICIEMBRE DE 2025 - FACTURA IT 432737 - 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