**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: | 2026-08-31-1:18 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS | **Número de Compromiso:** | 20226 | **Valor Total:** | 38.266.347,00 | **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:** | VF - 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 | |
| 2026-02-16 | 24426 | 5.466.621,00 | 365.789,00 | 150326 | | 43411826 | 2026-02-25 | 5.466.621,00 | 203.879,00 | 5.262.742,00 | 07029318151 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | IT 432812 IT434565 - ENERO | 13-01-01-DT | SEGUNDO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 2891-2025 MES DE ENERO DE 2026 - FACTURA IT 432812 IT434565 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51 |
| 2026-03-25 | 56326 | 5.466.621,00 | 365.789,00 | 596426 | | 95832926 | 2026-03-30 | 5.466.621,00 | 203.879,00 | 5.262.742,00 | 07029318151 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | IT-434646 | 13-01-01-DT | TERCER PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 2891-2025 MES DE FEBRERO DE 2026 - FACTURA IT 434646 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51 |
| 2026-04-22 | 91426 | 5.466.621,00 | 365.789,00 | 942226 | | 140323326 | 2026-04-29 | 5.466.621,00 | 203.879,00 | 5.262.742,00 | 07029318151 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FACTURA IT -440132-MARZO | 13-01-01-DT | CUARTO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 2891-2025 MES DE MARZO DE 2026 - FACTURA IT 440132 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51 |
| 2026-04-23 | 93126 | 5.466.621,00 | 365.789,00 | 1012826 | | 144837626 | 2026-04-30 | 5.466.621,00 | 203.879,00 | 5.262.742,00 | 07029318151 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FACTURA IT 438426-ABRIL | 13-01-01-DT | QUINTO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 2891-2025 MES DE ABRIL DE 2026 - FACTURA IT 4438426 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 125626 | 5.466.621,00 | 365.789,00 | 1290026 | | 178823326 | 2026-05-25 | 5.466.621,00 | 203.879,00 | 5.262.742,00 | 07029318151 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FACTURA IT 440390 - MAYO | 13-01-01-DT | SEXTO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 2891-2025 MES DE MAYO DE 2026 - FACTURA IT 440390 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51 |
| 2026-07-01 | 169526 | 5.466.621,00 | 365.789,00 | 1766626 | | 250294026 | 2026-07-06 | 5.466.621,00 | 203.879,00 | 5.262.742,00 | 07029318151 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | IT 442262 - JUNIO | 13-01-01-DT | SÉPTIMO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 2891-2025 MES DE JUNIO DE 2026 - FACTURA IT 442262 - MANIZALES - CALLE 51 NO. 22 A - 24 LOCAL 04 Y CALLE 51 NO. 22 A - 22 LOCAL 05 DEL EDIFICIO PLAZA 51 |
| 2026-07-31 | 211126 | 5.466.621,00 | 365.789,00 | 2166126 | | 301433626 | 2026-08-05 | 5.466.621,00 | 203.879,00 | 5.262.742,00 | 07029318151 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FACTURA IT 444064 - JULIO | 13-01-01-DT | OCTAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 2891-2025 MES DE JULIO DE 2026 - FACTURA IT 444064 - 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