Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHflgonzal	FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-17-3:05 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	250317	**Valor Total:**	2.377.802,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	6121	**Fecha:**		05/12/2017 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real de la calle 28 N° 13- 22 factura mes de Diciembre 2017 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2017-12-05	685717	2.377.802,00	0,00	2483817		3,81E+08	2017-12-13	2.377.802,00	0,00	2.377.802,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	685717	13-01-01-DT	FT 6121

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	**Número de Compromiso:**	250517	**Valor Total:**	2.335.737,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	6114	**Fecha:**		05/12/2017 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Diciembre 2017 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2017-12-05	685817	2.335.737,00	0,00	2483917		3,81E+08	2017-12-13	2.335.737,00	0,00	2.335.737,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	685817	13-01-01-DT	FT 6114

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	26718	**Valor Total:**	2.407.245,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	6209	**Fecha:**		17/01/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Enero 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-01-17	4118	2.407.245,00	0,00	2918		7581518	2018-01-22	2.407.245,00	0,00	2.407.245,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	4118	13-01-01-DT	FT 6209

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHflgonzal	FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-17-3:10 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	26918	**Valor Total:**	2.449.605,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	FACTURA	**Número:**	6216	**Fecha:**	17/01/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Enero 2018 .

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-01-17	4218	2.449.605,00	0,00	3018		7586118	2018-01-22	2.449.605,00	0,00	2.449.605,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	4218	13-01-01-DT	FT 6216

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	65518	**Valor Total:**	2.421.470,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	6307	**Fecha:**		01/02/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Febrero 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-02-08	45118	2.421.470,00	0,00	203518		30162618	2018-02-14	2.421.470,00	0,00	2.421.470,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	45118	13-01-01-DT	FT 6307

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHflgonzal	FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-17-3:10 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	65618	**Valor Total:**	2.464.176,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	FACTURA	**Número:**	6314	**Fecha:**	01/02/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Febrero 2018 .

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-02-08	45218	2.464.176,00	0,00	203618		30164218	2018-02-14	2.464.176,00	0,00	2.464.176,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	45218	13-01-01-DT	FT 6314

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	80618	**Valor Total:**	2.461.776,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	6420	**Fecha:**		01/03/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Marzo 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-03-07	111718	2.461.776,00	0,00	268118		61608418	2018-03-09	2.461.776,00	0,00	2.461.776,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	111718	13-01-01-DT	FT 6420

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	80718	**Valor Total:**	2.416.198,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	6413	**Fecha:**		01/03/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Marzo 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-03-07	111818	2.416.198,00	0,00	268218		61577718	2018-03-09	2.416.198,00	0,00	2.416.198,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	111818	13-01-01-DT	FT 6413

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	108418	**Valor Total:**	2.426.395,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A6513	**Fecha:**		11/04/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Abril 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-04-11	190618	2.426.395,00	0,00	811218		1,04E+08	2018-04-17	2.426.395,00	0,00	2.426.395,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	190618	13-01-01-DT	PAGO CUOTA ADMINISTRACION OFC 701B DEL EDIFICIO PALMA REAL P.H. UBICADO EN

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	108518	**Valor Total:**	2.469.221,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A6520	**Fecha:**		11/04/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de abril 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-04-11	190718	2.469.221,00	0,00	811318		1,04E+08	2018-04-17	2.469.221,00	0,00	2.469.221,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	190718	13-01-01-DT	PAGO FRA NRO A6520 POR CONCEPTO DE CUOTA ADMINISTRACION OFC EN EL

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	122118	**Valor Total:**	2.512.939,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	FACTURA	**Número:**	A6615	**Fecha:**	07/05/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Mayo 2018 .

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-05-08	259218	2.512.939,00	0,00	1045818		1,36E+08	2018-05-10	2.512.939,00	0,00	2.512.939,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	259218	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION DE OFICINAS EDIFICIO PALMA REAL KRA 13 28-01 -07

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHflgonzal	FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-17-3:10 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	122318	**Valor Total:**	2.469.077,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	FACTURA	**Número:**	A6608	**Fecha:**	07/05/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Mayo 2018 .

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-05-08	259318	2.469.077,00	0,00	1045918		1,36E+08	2018-05-10	2.469.077,00	0,00	2.469.077,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	259318	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION DE OFICINAS EDIFICO PALMA REAL CRA 13 No. 28-01-07

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	136118	**Valor Total:**	2.490.082,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A6708	**Fecha:**		07/06/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Junio 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-06-07	321318	2.490.082,00	0,00	1267218		1,74E+08	2018-06-13	2.490.082,00	0,00	2.490.082,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	321318	13-01-01-DT	PAGO ADMON EDIFICIO PALMA REAL JUNIO 2018

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	136218	**Valor Total:**	2.534.455,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A6715	**Fecha:**		07/06/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Junio 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-06-07	321418	2.534.455,00	0,00	1267318		1,74E+08	2018-06-13	2.534.455,00	0,00	2.534.455,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	321418	13-01-01-DT	PAGO ADMON OFICINAS PALMA REAL JUNIO 2018.CRA 13 Nro 28-01

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	160518	**Valor Total:**	2.427.982,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A6803	**Fecha:**		11/07/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Julio 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-07-11	395118	2.427.982,00	0,00	1500618		2,15E+08	2018-07-17	2.427.982,00	0,00	2.427.982,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	395118	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION OFC 701B CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHflgonzal	FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-17-3:10 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	160618	**Valor Total:**	2.470.847,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	FACTURA	**Número:**	A6810	**Fecha:**	11/07/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de Julio 2018 .

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-07-11	395218	2.470.847,00	0,00	1500718		2,15E+08	2018-07-17	2.470.847,00	0,00	2.470.847,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	395218	13-01-01-DT	PAGO CUOTA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A JULIO 2018 SEGUN

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	175018	**Valor Total:**	2.252.948,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A6897	**Fecha:**		21/08/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de agosto 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-08-21	466118	2.252.948,00	0,00	1734018		2,57E+08	2018-08-24	2.252.948,00	0,00	2.252.948,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	466118	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION DE OFICINAS EDIFICO PALMA REAL CRA 13 No 28-01-07

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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	175118	**Valor Total:**	2.291.560,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A6904	**Fecha:**		21/08/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de agosto 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-08-21	466218	2.291.560,00	0,00	1734118		2,57E+08	2018-08-24	2.291.560,00	0,00	2.291.560,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	466218	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION DE OFICINA EDIFICIO PALMA REAL CRA 13 No. 28-01-07

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	186418	**Valor Total:**	2.301.687,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A7001	**Fecha:**		17/09/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de SEPTIEMBRE 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-09-17	524018	2.301.687,00	0,00	1954118		2,9E+08	2018-09-21	2.301.687,00	0,00	2.301.687,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	524018	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION OFICINAS EDIFICIO PALMA REAL CRA 13 No. 28-01-07 MES DE

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	186518	**Valor Total:**	2.262.835,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A6994	**Fecha:**		17/09/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de SEPTIEMBRE 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-09-17	524118	2.262.835,00	0,00	1954218		2,9E+08	2018-09-21	2.262.835,00	0,00	2.262.835,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	524118	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION DE OFICINAS EDIFICIO PALMA REAL CRA 13 No. 28-01-07

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	223418	**Valor Total:**	2.022.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A7086	**Fecha:**		16/10/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio 701 B Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de octubre 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-10-16	604718	2.022.000,00	0,00	2196918		3,23E+08	2018-10-19	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	604718	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION DE OFICINA DEL EDIFICIO DE PALAMA REAL 701B KRA 13 No.

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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	223518	**Valor Total:**	2.702.664,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A7093	**Fecha:**		16/10/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio 702 Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de octubre 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-10-16	604818	2.702.664,00	0,00	2197018		3,23E+08	2018-10-19	2.702.664,00	0,00	2.702.664,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	604818	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION EDIFICIO PALMA REAL 702 KRA 13 No. 28-01-07 MES DE

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

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	257218	**Valor Total:**	4.077.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A7182	**Fecha:**		03/12/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio 702 Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de noviembre 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-12-03	729418	4.077.000,00	0,00	2461218		3,83E+08	2018-12-07	4.077.000,00	0,00	4.077.000,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	729418	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION DE OFICINAS EDIFICIO PLAMA REAL OFICINA 702 KRA 13

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	257318	**Valor Total:**	433.669,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	A7189	**Fecha:**		03/12/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio 701 B Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de noviembre 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-12-03	729518	433.669,00	0,00	2652018		3,9E+08	2018-12-12	433.669,00	0,00	433.669,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	729518	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO DE OFICINAS EDIFICIO PALMA REAL 701B KRA 13

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	269318	**Valor Total:**	2.720.594,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	7284	**Fecha:**		13/12/2018 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago administración de oficinas edificio 702 Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de diciembre 2018 .						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-12-13	771618	2.720.594,00	0,00	2660118		4,01E+08	2018-12-20	2.720.594,00	0,00	2.720.594,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	771618	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION OFICINAS EDIFICIO 702 PALMA REAL CRA 13 28-01/07 OFC 702 .

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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO -	**Número de Compromiso:**	269418	**Valor Total:**	2.022.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	FACTURA	**Número:**	72777	**Fecha:**	13/12/2018 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Pago administración de oficinas edificio 701 B Palma Real Kr13 N° 28 01-07, factura mes de diciembre 2018 .

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2018-12-13	771718	2.022.000,00	0,00	2660218		4,03E+08	2018-12-21	2.022.000,00	0,00	2.022.000,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	771718	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION OFICINAS EDIFICIO PALMA REAL CRA 13 28-01/07 OF C 701 B.

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	9019	**Valor Total:**	4.206.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	FACTURA	**Número:**	7378	**Fecha:**	01/01/2019 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Pago administración oficinas Palma Real correspondiente a la vigencia 2019 OFICINA 701B

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-18	5819	4.206.000,00	0,00	5219		6182319	2019-01-25	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	5819	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION DE OFICINA EDIFICIO PALMA REAL CRA 13 No. 28-01/07
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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-02-19	54719	4.206.000,00	0,00	196619		27964219	2019-02-22	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	54719	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION SEDE PALMA REAL OFICINA 701B
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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-03-18	123819	4.206.000,00	0,00	576519		58471119	2019-03-22	4.206.000,00	0,00	4.206.000,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	123819	13-01-01-DT	SERVICIO ADMINISTRACION SEDE PALMA REAL OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES
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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-05-03	215819	4.531.600,00	0,00	986319		1,06E+08	2019-05-09	4.531.600,00	0,00	4.531.600,00	24064066149	BCSC S A			FACTURA	215819	13-01-01-DT	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE PALMA REAL CORRESPONDIENTE A LA
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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-05-15	244619	4.287.400,00	0,00	1029819		1,18E+08	2019-05-20	4.287.400,00	0,00	4.287.400,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	244619	13-01-01-DT	SERVICIO ADMINISTRACION SEDE PALMA REAL OFICINA 701 B . CORRESPONDIENTE AL
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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-06-26	312119	4.287.400,00	0,00	1255519		1,73E+08	2019-07-05	4.287.400,00	0,00	4.287.400,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	312119	13-01-01-DT	SERVICIO ADMINISTRACION SEDE PALMA REAL OFICINA 701 B CORRESPONDIENTE AL
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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-07-16	372319	4.287.400,00	0,00	1478719		1,93E+08	2019-07-22	4.287.400,00	0,00	4.287.400,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	372319	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION SEDE PALA REAL OFICINA 701 B
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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	

2019-08-12	430619	4.287.400,00	0,00	1697919		2,22E+08	2019-08-14	4.287.400,00	0,00	4.287.400,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	430619	13-01-01-DT	SERVICIO ADMON PALMA REAL, AGOSTO 2019 OFIC 701 B.. FRA NRO A8036
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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-09-13	507119	4.287.400,00	0,00	1939419		2,83E+08	2019-09-30	4.287.400,00	0,00	4.287.400,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	507119	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO ADMINISTRACION SEDE PALMA REAL. OFICINAS 701B Y 702 B SEGUN
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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-10-16	574219	4.287.400,00	0,00	2163519		3,06E+08	2019-10-18	4.287.400,00	0,00	4.287.400,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	574219	13-01-01-DT	SERVICIO ADMINISTRACION SEDE PALMA REAL OFICINA 701 B Y 702 B PERIODO:
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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-11-08	638719	4.287.400,00	0,00	2221719		3,37E+08	2019-11-14	4.287.400,00	0,00	4.287.400,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	638719	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION SEDE PALMA REAL MES DE NOVIEMBRE DE 2019
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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-09-13	507119	4.287.400,00	0,00	1939419		2,83E+08	2019-09-30	4.287.400,00	0,00	4.287.400,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	507119	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO ADMINISTRACION SEDE PALMA REAL. OFICINAS 701B Y 702 B SEGUN

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	18220	**Valor Total:**	4.450.322,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	008617	**Fecha:**		01/01/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN OFICINAS 701B Y 702B CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2020						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-01-16	57720	4.450.322,00	0,00	55520		5013320	2020-01-22	4.450.322,00	0,00	4.450.322,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	57720	13-01-01-DT	CUOTAS DE ADMINISTRACION OFICINAS 701B Y 702B MES DE ENERO DE 2020

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHflgonzal	FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-17-3:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	92420	**Valor Total:**	4.450.321,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	FACTURA	**Número:**	ANo.008714	**Fecha:**	25/02/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PAGO ADMINISTRACION OFICINAS 701B Y 702B PALMA REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020.

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-02-25	142620	4.450.321,00	0,00	291020		37873820	2020-02-28	4.450.321,00	0,00	4.450.321,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	142620	13-01-01-DT	PAGO ADMINISTRACION OFICINAS 701B Y 702B. FEBRERO DE 2020. FRA NRO AN.08714

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:16 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	102220	**Valor Total:**	4.450.321,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**	EDIFICIO PALMA REAL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	FACTURA	**Número:**	008817	**Fecha:**	10/03/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PAGO ADMINISTRACION OFICINAS 701B Y 702B PALMA REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-03-10	202220	4.450.321,00	0,00	349520		52800620	2020-03-13	4.450.321,00	0,00	4.450.321,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	202220	13-01-01-DT	CUOTA ADMINISTRACION OFC 701B Y 702B CUOTA MARZO 2020 SEGUN FRA NRO

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHflgonzal FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema: 2020-06-17-3:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	119220	**Valor Total:**	4.450.321,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	FACTURA	**Número:**	008911	**Fecha:**		22/04/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Pago servicio de administracio palma real oficina 701 y 702, correspondiente al mes de abril						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-04-22	277220	4.450.321,00	0,00	877220		1,01E+08	2020-04-28	4.450.321,00	0,00	4.450.321,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	277220	13-01-01-DT	SERVICIO DE ADMINISTRACION PALMA REAL OFC 701 Y 702 ABRIL 2020. FRA NRO Apo.

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHflgonzal	FLOR LIBIA GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	40-01-01	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
Fecha y Hora Sistema:	2020-06-17-3:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	40-01-01 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	**Número de Compromiso:**	129620	**Valor Total:**	4.200.509,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800137582	**Tercero:**		EDIFICIO PALMA REAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	FACTURA	**Número:**	9046	**Fecha:**	08/05/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PAGO DE ADMINISTRACIÓN OFICINAS 701B Y 702 B EDIFICIO PALMA REAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-05-08	341420	4.200.509,00	0,00	1091720		1,2E+08	2020-05-19	4.200.509,00	0,00	4.200.509,00	24064066149	BCSC S A			CUMPLIDO A SATISFACCION	341420	13-01-01-DT	CUOTA ADMINISTRACION PERIODO : MAYO 2020 OF 701b Y 702B SEGUN FRAS 009046.

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