



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MIlmoreno LADY JOHANNA MORENO MOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-26-2:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	451922	Valor Total:	98.678.422,36	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900383727	Tercero:	TIERRA VIVA INVERSIONES SAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	Número:	1312*2022	Fecha:	29/07/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.1312*2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP ARMENIA - QUINDIO						

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		FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2022-08-16	1598422	24.669.605,59	3.938.844,59		2022-08-22	24.669.605,59	1.523.712,00	23.145.893,59	056013806999850	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-169	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE ARMENIA - SEGUN CONTRATO No.1986 DE 2021- CORRESPONDIENTE AL PAGOS DE AGOSTO 2022- SNR2022ER098634
2022-09-14	1797822	24.669.605,59	3.938.844,59		2022-09-20	24.669.605,59	1.523.712,00	23.145.893,59	056013806999850	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-178	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE ARMENIA - SEGUN CONTRATO No.1312 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGOS DE SEPTIEMBRE 2022- SNR2022ER11482.
2022-10-31	2108822	24.669.605,59	3.938.844,59		2022-11-03	24.669.605,59	1.523.712,00	23.145.893,59	056013806999850	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-185	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE ARMENIA - SEGUN CONTRATO No.1312 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGOS DE OCTUBRE 2022- SNR2022ER130792.
2022-11-15	2237122	24.669.605,59	3.938.844,59		2022-11-21	24.669.605,59	1.523.712,00	23.145.893,59	056013806999850	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	191	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO ORIP DE ARMENIA CONT 1312 DE 2022. NOVIEMBRE 2022 Radicado: SNR2022ER145332 PAC 191

CONCEDIDO: Órdenes de pago en estado pagadas, con 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:	MHJimoreno	LADY JOHANNA MORENO MOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-26-2:50 p. m.	