Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljmoreno LADY JOHANNA MORENO MOLANO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-26-3:09 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	451522	**Valor Total:**	43.785.687,28	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19278063	**Tercero:**		JORGE ENRIQUE ROJAS ROA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1313*2022	**Fecha:**	29/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1313*2022 - JORGE ENRIQUE ROJAS ROA - 19.278.063 - ORIP BOGOTA SUR

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	
2022-10-04	1907922	10.946.421,82	1.747.748,02	1910122		323943622	2022-10-11	10.946.421,82	672.975,00	10.273.446,82	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-198	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN ALGUNAS AREAS DE LA ORIP BOGOTA ZONA SUR - CONTRATO No.1313 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE AGSTO 2022-SNR2022ER126625.-
2022-10-04	1907822	10.946.421,82	1.747.748,02	1909922		323943722	2022-10-11	10.946.421,82	672.975,00	10.273.446,82	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-199	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN ALGUNAS AREAS DE LA ORIP BOGOTA ZONA SUR - CONTRATO No.1313 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2022-SNR2022ER126623
2022-11-01	2115822	10.946.421,82	1.747.748,02	2105922		358430022	2022-11-10	10.946.421,82	672.975,00	10.273.446,82	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 202	13-01-01-DT	ARRENDAMTIENTO DE ALGUNAS ORIPS DE LA OFICINA BOGOTA SUR CONT 1313 DE 2022 OCTUBRE 2022 Radicado: SNR2022ER140803
2022-11-18	2274022	10.946.421,82	1.747.748,02	2227122		375415422	2022-11-24	10.946.421,82	672.975,00	10.273.446,82	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE214	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO ORIP DE ALGUNAS ORISP DE BOGOTA SUR CONT 1313 DE 2022 NOVIEMBRE 2022 Radicado: SNR2022ER147923

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