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:	2025-02-26-3:13 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	450422	**Valor Total:**	80.138.952,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	860007538	**Tercero:**		FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1314*2022	**Fecha:**	29/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO ARRENDAMIENTO 1314*2022 - FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS - 860.007.538-2 - ORIP TUNJA, BOYACA

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	
2022-08-08	1529922	20.034.738,00	3.198.824,00	1528822		246111022	2022-08-16	20.034.738,00	0,00	20.034.738,00	371505702	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	61AS6100001833	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE TUNJA SEGUN CONTRATO No.1314 DE 2022- PERIODO DEL MES DE AGOSTOO 2022.-SNR2022ER095576.-
2022-09-06	1714022	20.034.738,00	3.198.824,00	1701522		287013722	2022-09-12	20.034.738,00	0,00	20.034.738,00	371505702	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	61 A S6100001843	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE TUNJA SEGUN CONTRATO 1314 DE 2022 SEPTIEMBRE 2022 Radicado: SNR2022ER111719
2022-10-11	2005722	20.034.738,00	3.198.824,00	1977922		330399422	2022-10-18	20.034.738,00	0,00	20.034.738,00	371505702	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	61AS6100001853	13-01-01-DT	-ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE TUNJA SEGUN CONTRATO No.1314 DE 2022- PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2022.-SNR2022ER128267.-
2022-11-18	2273722	20.034.738,00	3.198.824,00	2261922		381421122	2022-11-29	20.034.738,00	0,00	20.034.738,00	371505702	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV-61AS6100001863	13-01-01-DT	-ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE TUNJA SEGUN CONTRATO No.1314 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022.- SNR2022ER143661

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