

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjlugo	JORGE ELIECER LUGO OLARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-22-9:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	**Número de Compromiso:**	725	**Valor Total:**	96.807.235,00	**Saldo por pagar:**	13.829.605,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890207305	**Tercero:**		INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1932-2023	**Fecha:**	04/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF-ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DT SANTANDER SEDE BUCARAMANGA UBICADOS EN LA CARRERA 27 # 36 14-

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	
2025-02-13	52125	13.829.605,00	1.678.994,00	158825		39508125	2025-02-20	13.829.605,00	631.125,00	13.198.480,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA FMA-164882 ND-405 ENE	13-01-01-DT	CATORCEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE ENERO DE 2025 - FACTURA FMA-164882- ND 405 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2025-02-19	56225	13.829.605,00	1.678.994,00	176825		40918725	2025-02-21	13.829.605,00	631.125,00	13.198.480,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA FMA-169812 FEBRERO	13-01-01-DT	QUINCEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA FMA-169812 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2025-03-17	79425	13.829.605,00	1.678.994,00	351025		75723325	2025-03-21	13.829.605,00	631.125,00	13.198.480,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-174016 - MARZO	13-01-01-DT	DIECISEISAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE MARZO DE 2025 - FACTURA FMA- 174016 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2025-04-25	112725	13.829.605,00	1.678.994,00	603525		124501825	2025-04-29	13.829.605,00	631.125,00	13.198.480,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-178588 - ABRIL	13-01-01-DT	DICISIETEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA FMA- 178588 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1

2025-05-12	123525	13.829.605,00	1.678.994,00	751825		146871825	2025-05-14	13.829.605,00	631.125,00	13.198.480,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-185849 - MAYO	13-01-01-DT	DIECIOCHOAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE MAYO DE 2025 - FACTURA FMA- 185849 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2025-07-04	179625	13.829.605,00	1.678.994,00	1287125		231904425	2025-07-09	13.829.605,00	631.125,00	13.198.480,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-188388 - JUNIO	13-01-01-DT	DEICINUEVEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE JUNIO DE 2025 - FACTURA FMA- 188388 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1

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:	MHjlugo	JORGE ELIECER LUGO OLARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-14-12:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	**Número de Compromiso:**	15124	**Valor Total:**	157.902.240,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890207305	**Tercero:**		INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1932-2023	**Fecha:**	09/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF-ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DT SANTANDER SEDE BUCARAMANGA UBICADOS EN LA CARRERA 27 # 36 14-

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	
2024-02-26	47924	13.158.520,00	1.597.520,00	179324		43677524	2024-02-28	13.158.520,00	600.500,00	12.558.020,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CTO1932-ENE FMA-123127	13-01-01-DT	SEGUNDO PAGO - 1932 -FACTURA FMA123127- ENERO- ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA FUNCIONAMIENTO SEDE.
2024-03-08	57824	13.158.520,00	1.597.520,00	349324		74633724	2024-03-19	13.158.520,00	600.500,00	12.558.020,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CTO1932-FEB-FACT123126	13-01-01-DT	TERCER PAGO - 1932 -FACT123126 - FEBRERO- ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE POPAYAN FUNCIONAMIENTO SEDE.
2024-04-01	81624	13.158.520,00	1.597.520,00	411524		91997424	2024-04-04	13.158.520,00	600.500,00	12.558.020,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-124983 MARZO	13-01-01-DT	CUARTO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE MARZO DE 2024 - FACTURA FMA-124983 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2024-05-29	151724	13.158.520,00	1.597.520,00	946224		172356024	2024-06-06	13.158.520,00	600.500,00	12.558.020,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CTO 1932 FACT FMA-128980	13-01-01-DT	QUINTO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE ABRIL DE 2024 - FACTURA FMA-128980 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2024-05-29	151624	13.158.520,00	1.597.520,00	945624		172369724	2024-06-06	13.158.520,00	600.500,00	12.558.020,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CTO1932 FACT FMA-134917	13-01-01-DT	SEXTO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE MAYO DE 2024 - FACTURA FMA-134917 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO

2024-07-05	189524	13.158.520,00	1.597.520,00	1366424		225454624	2024-07-11	13.158.520,00	600.500,00	12.558.020,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-139238 JUNIO	13-01-01-DT	SÉPTIMO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE JUNIO DE 2024 - FACTURA FMA-139238 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2024-07-26	215224	13.158.520,00	1.597.520,00	1570324		253560824	2024-07-31	13.158.520,00	600.500,00	12.558.020,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-141356 JULIO	13-01-01-DT	OCTAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE JULIO DE 2024 - FACTURA FMA-141356 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2024-10-23	311424	13.158.520,00	1.661.056,00	2506324		396382024	2024-10-28	13.158.520,00	624.382,00	12.534.138,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-145087 AGOSTO	13-01-01-DT	NOVENO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE AGOSTO DE 2024 - FACTURA FMA-145087 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2024-10-28	324424	13.158.520,00	1.661.056,00	2547224		403120724	2024-10-30	13.158.520,00	624.382,00	12.534.138,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-148783 SEPTIEMBRE	13-01-01-DT	DÉCIMO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - FACTURA FMA-148783 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2024-11-07	334224	13.158.520,00	2.105.808,00	2857324		455668224	2024-11-29	13.158.520,00	791.562,00	12.366.958,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FMA 143356 FMA 152833 OCTUBRE	13-01-01-DT	ONCEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE OCTUBRE DE 2024 - FACTURA FMA 143356 - FMA 152833 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2024-12-16	389024	13.158.520,00	1.661.056,00	3215724		497236224	2024-12-19	13.158.520,00	624.382,00	12.534.138,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA 160937 DICIEMBRE	13-01-01-DT	TRECEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE DICIEMBRE DE 2024 - FACTURA FMA 160937 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2024-12-24	411224	13.158.520,00	1.661.056,00	3424224		526777924	2024-12-30	13.158.520,00	624.382,00	12.534.138,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA 156887 NOVIEMBRE	13-01-01-DT	DOCEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE NOVIEMBRE DE 2024 - FACTURA FMA 156887 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36

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:	MHjlugo	JORGE ELIECER LUGO OLARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-14-12:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	**Número de Compromiso:**	917624	**Valor Total:**	6.280.032,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890207305	**Tercero:**		INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1932-2023	**Fecha:**	30/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION MOD 1 ARRENDAMIENTO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN LA CARRERA 27 # 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 # 36-64 PARQUEADERO 1 DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA UARIV-DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, SEDE BUCARAMANGA

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	
2024-10-23	311524	523.336,00	0,00	2506624		396386324	2024-10-28	523.336,00	0,00	523.336,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-145087 AGOSTO	13-01-01-DT	NOVENO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE AGOSTO DE 2024 - FACTURA FMA-145087 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2024-10-28	324524	523.336,00	0,00	2547524		403128824	2024-10-30	523.336,00	0,00	523.336,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-148783 SEPTIEMBRE	13-01-01-DT	DÉCIMO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 - FACTURA FMA-148783 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2024-11-22	356424	4.186.688,00	0,00	2857424		455672624	2024-11-29	4.186.688,00	0,00	4.186.688,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FMA 143356 FMA 152833 OCTUBRE	13-01-01-DT	ONCEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE OCTUBRE DE 2024 - FACTURA FMA 143356 - FMA 152833 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2024-12-16	389124	523.336,00	0,00	3215824		497266624	2024-12-19	523.336,00	0,00	523.336,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA 160937 DICIEMBRE	13-01-01-DT	TRECEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE DICIEMBRE DE 2024 - FACTURA FMA 160937 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1

2024-12-24	411324	523.336,00	0,00	3438524		526792824	2024-12-30	523.336,00	0,00	523.336,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA 160937 NOVIEMBRE	13-01-01-DT	DOCEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE NOVIEMBRE DE 2024 - FACTURA FMA 160937 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1

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:	MHjlugo	JORGE ELIECER LUGO OLARTE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-14-12:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	**Número de Compromiso:**	1380423	**Valor Total:**	12.520.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890207305	**Tercero:**		INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1932-2023	**Fecha:**		01/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DT SANTANDER SEDE BUCARAMANGA UBICADOS EN LA CARRERA 27 # 36 â€“ 14-						

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	
2023-12-14	414823	12.520.000,00	1.520.000,00	2648923		469855123	2023-12-27	12.520.000,00	571.360,00	11.948.640,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CTO1932-DIC FMA-113848	13-01-01-DT	CTO1932-DIC FMA-113848

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: MHdparral DEIMER PARRA LOPEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-3:35 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	**Número de Compromiso:**	725	**Valor Total:**	96.807.235,00	**Saldo por pagar:**	27.659.210,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890207305	**Tercero:**		INMOBILIARIA ESTEBAN RIOS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1932-2023	**Fecha:**	04/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VF-ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DT SANTANDER SEDE BUCARAMANGA UBICADOS EN LA CARRERA 27 # 36 14-

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	
2025-02-13	52125	13.829.605,00	1.678.994,00	158825		39508125	2025-02-20	13.829.605,00	631.125,00	13.198.480,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA FMA-164882 ND-405 ENE	13-01-01-DT	CATORCEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE ENERO DE 2025 - FACTURA FMA-164882- ND 405 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2025-02-19	56225	13.829.605,00	1.678.994,00	176825		40918725	2025-02-21	13.829.605,00	631.125,00	13.198.480,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	FACTURA FMA-169812 FEBRERO	13-01-01-DT	QUINCEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE FEBRERO DE 2025 - FACTURA FMA-169812 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2025-03-17	79425	13.829.605,00	1.678.994,00	351025		75723325	2025-03-21	13.829.605,00	631.125,00	13.198.480,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-174016 - MARZO	13-01-01-DT	DIECISEISAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE MARZO DE 2025 - FACTURA FMA- 174016 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1
2025-04-25	112725	13.829.605,00	1.678.994,00	603525		124501825	2025-04-29	13.829.605,00	631.125,00	13.198.480,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-178588 - ABRIL	13-01-01-DT	DICISIETEAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE ABRIL DE 2025 - FACTURA FMA- 178588 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdparral	DEIMER PARRA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	41-04-00	UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-26-3:35 p. m.	

2025-05-12	123525	13.829.605,00	1.678.994,00	751825		146871825	2025-05-14	13.829.605,00	631.125,00	13.198.480,00	046090611990	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA FMA-185849 - MAYO	13-01-01-DT	DIECIOCHOAVO PAGO CONTRATO DE ARRIENDO NO. 1932-2023 MES DE MAYO DE 2025 - FACTURA FMA- 185849 - BUCARAMANGA - CARRERA 27 NO. 36 - 14- OFICINA 901, Y CARRERA 27 NO. 36-64 PARQUEADERO 1

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