Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfcastano FANNY DEL CARMEN CASTANO JIMENEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-11:06 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	4623	**Valor Total:**	131.067.840,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804009532	**Tercero:**		ALIANZA INMOBILIARIA S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1919/2022	**Fecha:**	02/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1919/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE BARRANCABERMEJA -SANTANDER- POR 12 MESES DE LA VIGENCIA 2023 - VIGENCIA FUTURA-

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	
2023-01-20	12623	10.922.320,00	1.743.900,00	22423		21691123	2023-02-03	10.922.320,00	637.901,00	10.284.419,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA93598	13-01-01-DT	FACTURA N° FEMA93598 ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DEBARRANCABERMEJA SEGUN CONTRATO 1919 DEL 2022, ENERO DE 2023 RADICADO SNR2023ER000875
2023-02-13	198523	10.922.320,00	1.743.900,00	200023		38308623	2023-02-20	10.922.320,00	637.901,00	10.284.419,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA 98097	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP BARRANCABERMEJA CONT 1919 DE 2022 FEBRERO 2023 Radicado: SNR2023ER014494
2023-03-12	335623	10.922.320,00	1.743.900,00	346423		81297423	2023-03-27	10.922.320,00	637.901,00	10.284.419,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA 101659	13-01-01-DT	ARRIENDO DELA ORIP DE BARRANC ABERMEJA CON 1919 DE 2022 MARZO 2023 dicado: SNR2023ER029434
2023-04-14	509023	10.922.320,00	1.743.900,00	489423		109274323	2023-04-20	10.922.320,00	637.901,00	10.284.419,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA-105488	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA - SEGUN CONTRATO No.1919 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.- SNR2023ER043044.-
2023-05-09	638523	10.922.320,00	1.743.900,00	615123		142469723	2023-05-15	10.922.320,00	637.901,00	10.284.419,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA-109967	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA - SEGUN CONTRATO 1919 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MAYO 2023- .SNR2023ER054446
2023-06-09	850923	10.922.320,00	1.743.900,00	846623		185606323	2023-06-21	10.922.320,00	637.901,00	10.284.419,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	114202	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE BARRANCABERMEJA MES DE JUNIO 2023 CONT 1919 DE 2022 Radicado: SNR2023ER070028

2023-07-12	1053623	10.922.320,00	1.743.900,00	1028423		227405023	2023-07-18	10.922.320,00	637.901,00	10.284.419,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA - 118350	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA - SEGUN CONTRATO No.1919 DE 2022.- CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JULIO 2023.-SNR2023ER084309
2023-08-11	1289823	10.922.320,00	1.743.900,00	1277023		274324223	2023-08-23	10.922.320,00	637.901,00	10.284.419,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA121991	13-01-01-DT	ARRIENDO DE BARRANCABERMEJA CONT 1919 DE 2022 AGOSTO 2023 Radicado: SNR2023ER098764
2023-09-14	1516623	10.922.320,00	1.743.900,00	1471423		317395323	2023-09-21	10.922.320,00	637.901,00	10.284.419,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA-125629	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA - SEGUN CONTRATO No.1919 DE 2022- PAGO PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2013.- SNR2023ER112783.-
2023-10-13	1719923	10.922.320,00	1.743.900,00	1678923		360558723	2023-10-23	10.922.320,00	637.901,00	10.284.419,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA-129219	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA-SEGUN CONTRATO 1919 DEL 2022 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-SNR2023ER124351
2023-11-17	1963123	10.922.320,00	1.743.900,00	1929323		411343123	2023-11-27	10.922.320,00	637.901,00	10.284.419,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA 132731	13-01-01-DT	ARRIENO DE LA ORIP DE BARRANCABERMEJA CON 1919 DE 2022 NOVIEMBRE 2023 Radicado: SNR2023ER137650
2023-12-14	2220723	10.922.320,00	1.743.900,00	2166723		456384423	2023-12-21	10.922.320,00	637.901,00	10.284.419,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	fema 136240	13-01-01-DT	ARRIENDO ORIP BARRANCABERMEJA CON 1919 DE 2022 DICIEMBRE 2023

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: MHfcastano FANNY DEL CARMEN CASTANO JIMENEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-11:06 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	266222	**Valor Total:**	1.459.108,31	**Saldo por pagar:**	0,31
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804009532	**Tercero:**		ALIANZA INMOBILIARIA S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1093*2022	**Fecha:**	01/04/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION No.2 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1093*2019 AJUSTE IPC

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	
2022-04-22	676822	833.776,00	133.124,00	659922		105808622	2022-04-27	833.776,00	48.696,00	785.080,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA-60649	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONFUNCIONA ORIP DE BARRRANCABERMEJA - CONTRATO 1093 DE 2019 - IPC ENERO ABRIL DE 2022 - SNR2022ER0404637.-
2022-05-27	944122	208.444,00	33.281,00	938422		153573622	2022-06-06	208.444,00	6.043,00	202.401,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA-64762	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA - SEGUN CONTRATO No.1093 DE 2019- IPC DEL MES DE MAYO 2022.SNR2022ER059845
2022-06-13	1121722	208.444,00	33.281,00	1109222		171307922	2022-06-17	208.444,00	4.992,00	203.452,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA-68480	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONE UN FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA CONT 1093 DE 2019 - IPC DE JUNIO 2022-SNR2022ER070262
2023-01-30	33223	208.444,00	33.281,00	35323	208.444,00	22373223	2023-02-06	208.444,00	12.174,00	196.270,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA72479	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP BARRANCABERMEJA CON 1093 DE 2019 ADIC IPC DE 2022 FEMA72479 Radicado: SNR2023ER000062

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