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: 2025-05-14-11:12 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	4324	**Valor Total:**	126.897.705,00	**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:**		02/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1919/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE BARRANCABERMEJA -SANTANDER- POR 11 MESES DE LA VIGENCIA 2024 - 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	
2024-01-25	9124	11.536.155,00	1.841.907,00	40524		19169324	2024-02-05	11.536.155,00	673.750,00	10.862.405,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA-139694	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA SEGUN CONTRATO 1919 DEL 2022.- CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE ENERO DEL 2024.-SNR2024ER001292.-
2024-02-09	249824	11.536.155,00	1.841.907,00	228524		32011424	2024-02-15	11.536.155,00	673.750,00	10.862.405,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA 10862405	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP BARRANCABERMEJA SEGUN CONTRATO 1919 DEL 2022.- CORRESPONDENTE AL PAGO MES DE FEBRERO DEL 2024.-SNR2024ER012938
2024-03-14	439324	11.536.155,00	1.841.907,00	439924		76616924	2024-03-20	11.536.155,00	673.750,00	10.862.405,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA-147696	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA SEGUN CONTRATO 1919 DEL 2022.- CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MARZO 2024.-SNR2024ER025146
2024-05-06	784024	11.536.155,00	1.841.907,00	778024		140900724	2024-05-10	11.536.155,00	673.750,00	10.862.405,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA151526	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA SEGUN CONTRATO 1919 DEL 2022.- CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE ABRIL 2024.-SNR2024ER048166
2024-05-17	889624	11.536.155,00	1.841.907,00	889124		154113824	2024-05-22	11.536.155,00	673.750,00	10.862.405,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA-155875	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA - CONTRATO No.1919 DE 2022- PAGO PERIODO MES DE MAYO 2024.-SNR2024ER052214.-

2024-06-17	1129824	11.536.155,00	1.841.907,00	1121924		197184424	2024-06-21	11.536.155,00	673.750,00	10.862.405,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA - 160025	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA- SEGUN CONTRATO 1919 DE 2022 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.-SNR2024ER065010
2024-07-18	1387024	11.536.155,00	1.841.907,00	1375624		241026724	2024-07-24	11.536.155,00	673.750,00	10.862.405,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA 164030	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE BARRANCABERMEJA CON 1919 DE 2022 JULIO 2024 Radicado: SNR2024ER075769
2024-08-12	1604924	11.536.155,00	1.841.907,00	1587424		274307024	2024-08-16	11.536.155,00	673.750,00	10.862.405,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FE-167651	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA- SEGUN CONTRATO 1919 DE 2022 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-SNR2024ER090007
2024-09-10	1863824	11.536.155,00	1.841.907,00	1863824		324185224	2024-09-18	11.536.155,00	673.750,00	10.862.405,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA 1199	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP BARRANCABERMEJA CON 1919 DE 2022 SEPTIEMBRE 2024 Radicado: SNR2024ER101557
2024-10-16	2153724	11.536.155,00	1.841.907,00	2151824		390912824	2024-10-23	11.536.155,00	673.750,00	10.862.405,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	174617	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE BARRANCABERMEJA CON 1919 DE 2022 OCTUBRE 2024 Radicado: SNR2024ER118376
2024-11-19	2423524	11.536.155,00	1.841.907,00	2405924		443691624	2024-11-25	11.536.155,00	673.750,00	10.862.405,00	600105761	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	FEMA-178085	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BARRANCABERMEJA- SEGUN CONTRATO 1919 DE 2022 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.- SNR2024ER133829.--

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: 2025-05-14-11:12 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	649824	**Valor Total:**	13.043.564,00	**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:**	2512*2024	**Fecha:**		03/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 2512*2024						

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	
2024-12-23	2985624	13.043.564,00	2.082.586,00	2897624		521962224	2024-12-27	13.043.564,00	761.788,00	12.281.776,00	0550046600047529	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEMA 181527	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE BARRANCABERMENJA CON 2512 DE 2024 CON 2512 DE 2024 DICIEMBRE 2024

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