Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHaamendoz ANDRES ALBERTO MENDOZA LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-11:02 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	2823	**Valor Total:**	28.435.896,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	21573587	**Tercero:**		OMAIRA DE JESUS MARQUEZ HERNANDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1937/2022	**Fecha:**	02/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1937/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE BOLIVAR -ANTIOQUIA- 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	12423	2.369.658,00	0,00	21923		21691423	2023-02-03	2.369.658,00	100.711,00	2.268.947,00	64129320018	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	32372	13-01-01-DT	FACTURA N° 32372 ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BOLIVAR-ANTIOQUIA SEGUN CONTRATO 1937 DEL 2022, ENERO DE 2023 RADICADO SNR2023ER000821
2023-02-14	202423	2.369.658,00	0,00	200123		38308823	2023-02-20	2.369.658,00	100.711,00	2.268.947,00	64129320018	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	32922	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP BOLIVAR ANTIOQUIA CONT 1937 DE 2022 FEBRERO 2023 Radicado: SNR2023ER015102
2023-03-09	322023	2.369.658,00	0,00	339923		81299423	2023-03-27	2.369.658,00	116.114,00	2.253.544,00	64129320018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-33296	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BOLIVAR (ANTIOQUIA) - CONTRATO No.1937 DE 2022- PERIODO DE MARZO 2023.- SNR2023ER027642
2023-04-13	499223	2.369.658,00	0,00	475423		106761423	2023-04-18	2.369.658,00	116.114,00	2.253.544,00	64129320018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE33924	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BOLIVAR (ANTIOQUIA) - SEGUN CONTRATO No.1937 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE ABRIL 2023.- SNR2023ER042340
2023-05-05	588923	2.369.658,00	0,00	594823		141028123	2023-05-12	2.369.658,00	116.114,00	2.253.544,00	64129320018	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	33950	13-01-01-DT	Radicado: SNR2023ER053016 ARRIENDO DE LA ORIP DE BOLIVAR ANTIOQUIA CON 1937 DE 2022 MAYO 2023
2023-06-13	864223	2.369.658,00	0,00	843023		185605423	2023-06-21	2.369.658,00	116.114,00	2.253.544,00	64129320018	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	33970	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE BOLIOVAR ANTIOQUIA JUNIO 2023 CONT 1937 DE 2022 Radicado: SNR2023ER070674



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHaamendoz	ANDRES ALBERTO MENDOZA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-14-11:02 a. m.	

2023-07-14	1081523	2.369.658,00	0,00	1050123		230866023	2023-07-21	2.369.658,00	116.114,00	2.253.544,00	64129320018	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	39135	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE BOLIVAR ANTIOQUIA MES DE JULIO 2023 CONT 1937 DE 2022 Radicado: SNR2023ER085878
2023-08-10	1288223	2.369.658,00	0,00	1272023		274324823	2023-08-23	2.369.658,00	116.114,00	2.253.544,00	64129320018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-39796	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BOLIVAR (ANTIOQUIA) - CONTRATO No.1937 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-SNR2023ER097616
2023-09-14	1516423	2.369.658,00	0,00	1470623		317395523	2023-09-21	2.369.658,00	116.114,00	2.253.544,00	64129320018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-42208	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BOLIVAR (ANTIOQUIA) - SEGUN CONTRATO No.1937 DE 2022- PAGO PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2013.- SNR2023ER112429.-
2023-10-30	1787623	2.369.658,00	0,00	1758323		385028723	2023-11-08	2.369.658,00	116.114,00	2.253.544,00	64129320018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-42689	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BOLIVAR (ANTIOQA)- SEGUN CONTRATO 1937 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PAGO MES OCTUBREBRE DE 2023-SNR2023ER132538.-
2023-11-30	2029323	2.369.658,00	0,00	1979823		434469323	2023-12-07	2.369.658,00	116.114,00	2.253.544,00	64129320018	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	45890	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE BOLIVAR ANTIOQUIA CON 1937 DE 2022 NOVIEMBRE 2023 Radicado: SNR2023ER139821
2023-12-13	2192023	2.369.658,00	0,00	2143223		452640023	2023-12-19	2.369.658,00	116.114,00	2.253.544,00	64129320018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-47089	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE BOLIVAR (ANTIOQUIA) - SEGUN CONTRATO No.1937 DE 2022-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-SNR2023ER147583

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