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: 2025-05-14-10:47 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	9722	**Valor Total:**	1.308.302,66	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	899999462	**Tercero:**		MUNICIPIO DE CAQUEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1991/2021	**Fecha:**	01/01/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1991 DE 2021 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA)- 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	
2022-09-06	1713822	1.308.302,66	208.888,66	1710522		28922562 2	2022-09-13	1.308.302,66	0,00	1.308.302,66	1103200200 35	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	33	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONa LA ORIP DE CAQUEZA CONT 1991 DE 2021 1 AL 27 DE ENERO 2022 Radicado: SNR2022ER110951

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: MHaamendoz ANDRES ALBERTO MENDOZA LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-10:47 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	190122	**Valor Total:**	9.142.631,96	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	899999462	**Tercero:**		MUNICIPIO DE CAQUEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1281*2022	**Fecha:**		28/01/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1281*2022 - ORIP CAQUEZA-CUNDINAMARCA						

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	
2022-11-02	2123322	9.142.631,96	1.459.747,96	2087422		355502922	2022-11-08	9.142.631,96	0,00	9.142.631,96	110320020035	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE-40	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCION LA ORIP DE CAQUEZA - SEGUN CONTRATO 1281 DE 2022 -CORRESPONDIENTE AL PAGO COMPRENDIDO DEL MES DE ENERO HASTA JULIO 2022-SNR2022ER141095.-

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: MHaamendoz ANDRES ALBERTO MENDOZA LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-10:47 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	448422	**Valor Total:**	7.095.712,96	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	899999462	**Tercero:**		MUNICIPIO DE CAQUEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1315*2022	**Fecha:**		29/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.1315*2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE CAQUEZA-CUNDINAMARCA						

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	
2022-10-31	2108722	5.321.785,91	849.696,91	2087322		355503122	2022-11-08	5.321.785,91	0,00	5.321.785,91	110320020035	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	FE-41	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCION LA ORIP DE CAQUEZA - SEGUN CONTRATO 1315 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022- SNR2022ER139602.-
2022-12-14	2474122	1.773.927,05	283.232,05	2595422		458004122	2022-12-29	1.773.927,05	0,00	1.773.927,05	110320020035	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	FE 50	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE CAQUEZA CONT 1315 DE 2022 NOVIEMBRE 2022 Radicado: SNR2022ER155790

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: MHaamendoz ANDRES ALBERTO MENDOZA LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-10:47 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	665421	**Valor Total:**	705.664,05	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	899999462	**Tercero:**		MUNICIPIO DE CAQUEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1991*2021	**Fecha:**		15/12/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1991*2021 CAQUEZA-CUNDINAMARCA						

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	
2022-09-06	1713722	705.664,05	112.669,05	1710422		28922532 2	2022-09-13	705.664,05	0,00	705.664,05	1103200200 35	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	FE 32	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE CAQUEZA CONT 1991 DE 2021 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Radicado: SNR2022ER110939

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