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: 2025-05-14-11:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	4124	**Valor Total:**	153.028.645,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	24048603	**Tercero:**		ZORAIDA DE LAS MERCEDES VARGAS RINCON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1921/2022	**Fecha:**		02/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1921/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE DUITAMA -BOYACA- 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	
2024-02-02	203824	13.911.695,00	2.221.195,00	214024		32009424	2024-02-15	13.911.695,00	825.116,00	13.086.579,00	0550488440955927	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE-62	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE DUITAMA SEGUN CONTRATO No.1021 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ENERO 2024 - SNR2024ER004384
2024-03-20	461224	13.911.695,00	2.221.195,00	458724		83850224	2024-03-26	13.911.695,00	825.116,00	13.086.579,00	0550488440955927	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE 64	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE DUITAMA CON 1921 DE 2022 MARZO 2024 SNR2024ER024145
2024-03-22	481624	13.911.695,00	2.221.195,00	491524		98805424	2024-04-09	13.911.695,00	825.116,00	13.086.579,00	0550488440955927	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE-65	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE DUITAMA SEGUN CONTRATO No.1021 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE FEBRERO 2024.- SNR2024ER032785.-
2024-04-30	708324	13.911.695,00	2.221.195,00	702124		131264624	2024-05-06	13.911.695,00	825.116,00	13.086.579,00	0550488440955927	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE-66	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE DUITAMA SEGUN CONTRATO No.1921 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2024.- SNR2024ER036362.-
2024-05-21	902824	13.911.695,00	2.221.195,00	911824		159772224	2024-05-27	13.911.695,00	825.116,00	13.086.579,00	0550488440955927	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE 67	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIO DE DUITAMA CON 1921 DE 2022 Radicado: SNR2024ER050488
2024-06-18	1130824	13.911.695,00	2.221.195,00	1122824		197184224	2024-06-21	13.911.695,00	825.116,00	13.086.579,00	0550488440955927	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE-69	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE DUITAMA SEGUN CONTRATO No.1921 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JUNIO 2024. SNR2024ER065658.-



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:	2025-05-14-11:35 a. m.	

2024-07-17	1381124	13.911.695,00	2.221.195,00	1373224		238900924	2024-07-23	13.911.695,00	825.116,00	13.086.579,00	0550488440955927	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE.-70	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE DUITAMA SEGUN CONTRATO No.1921 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JULIO 2024.-. SNR2024ER074391.-
2024-08-13	1615324	13.911.695,00	2.221.195,00	1628624		281629624	2024-08-22	13.911.695,00	825.116,00	13.086.579,00	0550488440955927	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE 71	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIO DE DUITAMA CIN 1921 DE 2022 AGOSTO 2024 Radicado: SNR2024ER091018 FVE 71
2024-10-03	2031024	13.911.695,00	2.221.195,00	2002524		371918324	2024-10-09	13.911.695,00	825.116,00	13.086.579,00	0550488440955927	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVE.-72	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE DUITAMA SEGUN CONTRATO No.1921 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024- SNR2024ER110788
2024-10-17	2163124	13.911.695,00	2.221.195,00	2152524		390913824	2024-10-23	13.911.695,00	825.116,00	13.086.579,00	0550488440955927	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FCE 2	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE DUITAMA CON1921 DE 2022 OCTUBRE 2024 FEV -2
2024-11-19	2424224	13.911.695,00	2.221.195,00	2521724		461551124	2024-12-04	13.911.695,00	825.116,00	13.086.579,00	0550488440955927	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	fev-3	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE DUITAMA SEGUN CONTRATO No.1921 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.- SNR2024ER132941

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: 2025-05-14-11:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	656324	**Valor Total:**	13.911.695,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	24048603	**Tercero:**		ZORAIDA DE LAS MERCEDES VARGAS RINCON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	2517*2024	**Fecha:**		05/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 2517*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	
2024-12-31	3044724	13.911.695,00	2.221.195,00	2951824		12234325	2025-01-28	13.911.695,00	942.021,00	12.969.674,00	0550488440955927	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV-5	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE DUITAMA SEGUN CONTRATO No.2517 DE 2024- CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2024.- SNR2024ER155767

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