Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcarmona LUZ ANDREA CARMONA SANTAFE

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-03-2:05 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	4922	**Valor Total:**	28.650.538,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	647406	**Tercero:**		JUAN DE JESUS PAREJA GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1066/2019	**Fecha:**	01/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.1066/2019 PARA EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE REGISTRO DE FREDONIA-ANTIOQUIA- VIGENCIA 2022 (JULIO 31).

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	
2022-01-28	80522	4.092.934,00	653.493,66	62922		17914522	2022-02-09	4.092.934,00	266.556,00	3.826.378,00	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP- 110	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA - CONTRATO No.1066 DE 2019- PERIODO DE ENERO 2022 - SNR2022ER003522.-.
2022-03-01	253522	4.092.934,00	653.493,66	269022		49965522	2022-03-09	4.092.934,00	266.556,00	3.826.378,00	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEV- FEJP-127	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1066 DE 2019- PERIODO DE FEBRERO 2022 - SNR2021ER020866.-.
2022-03-23	442422	4.092.934,00	653.493,66	446422		75656822	2022-03-30	4.092.934,00	266.556,00	3.826.378,00	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-134	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1066 DE 2019- PERIODO DE MARZO 2022 - SNR2021ER030555.-
2022-05-04	770322	4.092.934,00	653.493,66	778622		125156722	2022-05-11	4.092.934,00	266.556,00	3.826.378,00	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP 159	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA CONTRATO 1060 DE 2019 ABRIL 2022 Radicado: SNR2022ER051009
2022-05-27	944322	4.092.934,00	653.493,66	992022		157377022	2022-06-08	4.092.934,00	266.556,00	3.826.378,00	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-167	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1066 DE 2019- PERIODO DE MAYO 2022 - SNR2022ER063059
2022-06-10	1112222	4.092.934,00	653.493,66	1109122		171305322	2022-06-17	4.092.934,00	266.556,00	3.826.378,00	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-178	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1066 DE 2019- PERIODO DE JUNIO 2022 - SNR2022ER069388

2022-07-15	1358222	4.092.934,00	653.493,66	1342622		216252922	2022-07-22	4.092.934,00	266.556,00	3.826.378,00	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-187	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1066 DE 2019- PERIODO DE JULIO 2022.- SNR2022ER083219.-

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: MHlcarmona LUZ ANDREA CARMONA SANTAFE

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-03-2:05 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	268022	**Valor Total:**	557.416,51	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	647406	**Tercero:**		JUAN DE JESUS PAREJA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1066*2019	**Fecha:**		04/04/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION No.2 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1066*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	
2022-06-10	1112022	477.785,58	76.285,09	1102122		169710522	2022-06-16	477.785,58	17.064,00	460.721,58	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-179	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1066 DE 2019- IPC DE ENERO A JUNIO 2022- SNR2022ER069331
2022-07-15	1349222	79.630,93	12.714,18	1327622		216248122	2022-07-22	79.630,93	2.844,00	76.786,93	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-186	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1066 DE 2019- IPC DE JULIO 2022 -SNR2022ER083212

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: MHlcarmona LUZ ANDREA CARMONA SANTAFE

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-03-2:05 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	388022	**Valor Total:**	16.690.260,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	647406	**Tercero:**		JUAN DE JESUS PAREJA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1066*2019	**Fecha:**		13/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION No.3 Y PRORROGA No.1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1066*2019 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE FREDONIA - ANTIOQUIA						

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	
2022-08-25	1648222	4.172.565,00	666.207,86	1617122		263040722	2022-08-30	4.172.565,00	240.242,00	3.932.323,00	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-205	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA SEGUN CONTRATO No.1066 DE 2019-CORRESPONDE AL PAGO MES DE AGOSTO 2022.-SNR2022ER105942.-
2022-10-03	1889122	4.172.565,00	666.207,86	1872622		321893422	2022-10-10	4.172.565,00	271.742,00	3.900.823,00	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE JP222	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA CONT 1066 DE 2019 SEPTIEMBRE 2022
2022-12-23	2606922	4.172.565,00	666.208,00	2573722		451739922	2022-12-29	4.172.565,00	271.742,00	3.900.823,00	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	251	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA SEGUN CONTRATO No.1066 DE 2019-CORRESPONDE AL PAGO MES DE OCTUBRE 2022. SNR2022ER163759
2022-12-23	2607222	4.172.565,00	666.208,00	2572522		451745222	2022-12-29	4.172.565,00	271.742,00	3.900.823,00	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-252	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA SEGUN CONTRATO No.1066 DE 2019-CORRESPONDE AL PAGO MES DE NOVIEMBRE 2022..-SNR2022ER164611

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: MHlcarmona LUZ ANDREA CARMONA SANTAFE

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-03-2:05 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	679322	**Valor Total:**	4.172.565,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	647406	**Tercero:**		JUAN DE JESUS PAREJA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1922*2022	**Fecha:**		01/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 1922*2022 OFICINA DE FREDONIA						

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	
2022-12-23	2607022	4.172.565,00	666.208,00	2572922		451740922	2022-12-29	4.172.565,00	271.742,00	3.900.823,00	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	253	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA SEGUN CONTRATO No.1066 DE 2019-CORRESPONDE AL PAGO MES DE DICIEMBRE 2022..SNR2022ER163768

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