

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	4024	Valor Total:	50.901.597,89	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:	02/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1922/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE FREDONIA -ANTIOQUIA- 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-18	450424	4.627.417,99	738.831,44	448324		78785524	2024-03-21	4.627.417,99	301.366,00	4.326.051,99	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-411	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1922 DE 2022- PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-SNR2024ER026471
2024-03-18	450724	4.627.417,99	738.831,44	455624		80741524	2024-03-22	4.627.417,99	301.366,00	4.326.051,99	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP - 413	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1922 DE 2022- PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.- SNR2024ER027637
2024-03-18	450624	4.627.417,99	738.831,44	455324		80742324	2024-03-22	4.627.417,99	301.366,00	4.326.051,99	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-412	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1922 DE 2022- PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.- SNR2024ER027501.-
2024-04-25	700624	4.627.417,99	738.831,44	696324		131265824	2024-05-06	4.627.417,99	301.366,00	4.326.051,99	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP 421	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE FREDONIA CON 1922 DE 2022 MES DE ABRIL 2024 Radicado: SNR2024ER042440
2024-05-21	902924	4.627.417,99	738.831,44	912124		159772824	2024-05-27	4.627.417,99	301.366,00	4.326.051,99	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP 425	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE FREDONIA CON 1922 2022 MAYO 2024 Radicado: SNR2024ER054189
2024-07-23	1408924	4.627.417,99	738.831,44	1396224		247506824	2024-07-29	4.627.417,99	301.366,00	4.326.051,99	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-431	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1922 DE 2022- PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.-SNR2024ER080983.-
2024-07-23	1409224	4.627.417,99	738.831,44	1453524		265558224	2024-08-09	4.627.417,99	301.366,00	4.326.051,99	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP 432	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE FREDONIA CON 1922 DE 2022 JULIO 2024 SNR2024ER082353



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:	2025-09-03-2:08 p. m.	

2024-08-09	1593724	4.627.417,99	738.831,44	1594724		274318324	2024-08-16	4.627.417,99	301.366,00	4.326.051,99	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-433	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1922 DE 2022- PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-SNR2024ER089244
2024-09-25	1934524	4.627.417,99	738.831,44	1923824		350979024	2024-09-30	4.627.417,99	301.366,00	4.326.051,99	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP 434	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE FREDONIA CON 1922 SEPTIEMBRE 2024 radicado: SNR2024ER107655
2024-10-16	2153624	4.627.417,99	738.831,44	2152224		390913524	2024-10-23	4.627.417,99	398.581,00	4.228.836,99	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP 435	13-01-01-DT	ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA CON 1922 DE 2022 Radicado: SNR2024ER119147 FACTURA FEJP 435
2024-11-19	2423624	4.627.417,99	738.831,44	2405324		443691524	2024-11-25	4.627.417,99	301.366,00	4.326.051,99	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-436	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1922 DE 2022- PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.-SNR2024ER133809

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:	2025-09-03-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	656424	Valor Total:	4.627.417,99	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:	2519*2024	Fecha:	05/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 2519*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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-22	2964124	4.627.417,99	738.831,44	2946824		12237225	2025-01-28	4.627.417,99	301.366,00	4.326.051,99	000191003375	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FEJP-437	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE FREDONIA- CONTRATO No.1922 DE 2519- PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024..-SNR2024ER150672

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

