Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfcastano FANNY DEL CARMEN CASTANO JIMENEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	4223	**Valor Total:**	14.662.236,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19380986	**Tercero:**		HERNAN DIAZ DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1923/2022	**Fecha:**	02/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1923/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE GARAGOA -BOYACA- 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	11923	1.221.853,00	0,00	19623		21692223	2023-02-03	1.221.853,00	48.874,00	1.172.979,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	32366	13-01-01-DT	FACTURA N° 32366 ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GARAGOA SEGUN CONTRATO 1923 DEL 2022, ENERO DE 2023 RADICADO SNR2023ER000717
2023-02-14	202823	1.221.853,00	0,00	195523		37129223	2023-02-17	1.221.853,00	48.874,00	1.172.979,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-32928	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GARAGOA- SEGUN CONTRATO No.1923 DE 2022-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-SNR2023ER016008
2023-03-17	367723	1.221.853,00	0,00	343923		81298123	2023-03-27	1.221.853,00	51.318,00	1.170.535,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	33915	13-01-01-DT	ARRIENDO ORIP GARAGOA CON 1923 DE 2022 Radicado: o: SNR2023ER028578
2023-04-12	494923	1.221.853,00	0,00	471123		106758323	2023-04-18	1.221.853,00	51.318,00	1.170.535,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-33921	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GARAGOA - SEGUN CONTRATO No.1923 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE ABRIL 2023.-SNR2023ER042168
2023-05-11	661823	1.221.853,00	0,00	640323		143523423	2023-05-16	1.221.853,00	51.318,00	1.170.535,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-33952	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GARAGOA - SEGUN CONTRATO No.1923 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE MAYO 2023..-SNR2023ER055894
2023-06-20	891023	1.221.853,00	0,00	866523		189758823	2023-06-26	1.221.853,00	51.318,00	1.170.535,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	33977	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE GARAGOA MES DE JUNIO 2023 CONT 1923 DE 2022 Radicado: SNR2023ER074988
2023-07-13	1068023	1.221.853,00	0,00	1050823		230866423	2023-07-21	1.221.853,00	51.318,00	1.170.535,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	384556	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE GARAGOA MES DE JULIO 2023 CONT 1923 2022 Radicado: SNR2023ER085597



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfcastano	FANNY DEL CARMEN CASTANO JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-14-3:11 p. m.	

2023-08-09	1268323	1.221.853,00	0,00	1219223		267161523	2023-08-15	1.221.853,00	51.318,00	1.170.535,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	39790	13-01-01-DT	Radicado: SNR2023ER096665 ARRIENDO DE LA ORIP DE GARAGOA MES DE AGOSTO 2023 CONT 1923 DE 2022
2023-09-14	1514523	1.221.853,00	0,00	1465123		315824623	2023-09-20	1.221.853,00	51.318,00	1.170.535,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-42203	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GARAGOA - SEGUN CONTRATO No.1922 DE 2022- PAGO PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2013.-SNR2023ER111691
2023-10-11	1692823	1.221.853,00	0,00	1678523		360559223	2023-10-23	1.221.853,00	51.318,00	1.170.535,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-42420	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GARAGOA--SEGUN CONTRATO 1923 DEL 2022 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023-SNR2023ER123386.-
2023-11-16	1956823	1.221.853,00	0,00	1911123		406634823	2023-11-23	1.221.853,00	51.318,00	1.170.535,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-45411	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GARAGOA- SEGUN CONTRATO No.1923 DE 2022-PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 MES DE NOVIEMBRE 2023..-SNR2023ER137499.-
2023-12-13	2201823	1.221.853,00	0,00	2144023		452638923	2023-12-19	1.221.853,00	51.318,00	1.170.535,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-47093	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GARAGOA- SEGUN CONTRATO No.1923 DE 2022-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-SNR2023ER148448

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: MHfcastano FANNY DEL CARMEN CASTANO JIMENEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	247222	**Valor Total:**	155.452,64	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19380986	**Tercero:**		HERNAN DIAZ DIAZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	CONTRATO 1083*2019	**Fecha:**		22/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION 02 - CONTRATO ARRENDAMIENTO 1083*2019 - INCREMENTO 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	
2022-05-16	889122	22.207,52	0,00	887022		136135122	2022-05-23	22.207,52	111,00	22.096,52	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	DSNF-18532	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA GARAGOA - SEGUN CONTRATO 1083 DE 2019 - IPC DE MAYO 2022.- SNR2022ER055713.-
2022-06-13	1117622	22.207,52	0,00	1109522		171307422	2022-06-17	22.207,52	111,00	22.096,52	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	DSNF-20080	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONE UN FUNCIONA LA ORIP DE GARAGOA - CONTRATO 1083 DE 2019 - IPC DE JUNIO 2022 - SNR2022ER069607
2022-07-12	1319522	22.207,52	0,00	1292822		209592122	2022-07-18	22.207,52	111,00	22.096,52	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	DSNF-21544	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GARAGOA - SEGUN CONTRATO No.1083 DE 2019- IPC DEL MES DE JULIO 2022 .-SNR2022ER082571
2023-01-30	33423	88.830,08	0,00	37823	88.830,08	22373023	2023-02-06	88.830,08	444,00	88.386,08	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	32497	13-01-01-DT	ARRIENDO ORIP DE GARAGOA CONT 1083 DE 2019 ADIC 2 INCREMENTO IPC FACT 32497 Radicado: SNR2023ER000715

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