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: 2025-05-14-10:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	5122	**Valor Total:**	50.638.196,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43562864	**Tercero:**		MARIA ISABEL GALLEGO ALZATE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1067/2019	**Fecha:**	01/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.1067/2019 PARA EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE REGISTRO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA- VIGENCIA 2022 (31 DE JULIO).

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	
2022-01-24	13022	7.234.028,00	0,00	63922		20488222	2022-02-11	7.234.028,00	347.241,00	6.886.787,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-MI-20	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA - CONTRATO No.1067 DE 2019- PERIODO DE ENERO 2022 - SNR2022ER001872
2022-02-14	153022	7.234.028,00	0,00	165222		28705022	2022-02-22	7.234.028,00	347.233,00	6.886.795,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	M1- 21	13-01-01-DT	ARREDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA SEGUN CONTRATO 1067 DE 2019 MES DE FEBRERO 2022 M1-21
2022-03-15	370222	7.234.028,00	0,00	359422		62564222	2022-03-22	7.234.028,00	354.467,00	6.879.561,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI 22	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE SANTA BARBARA CONTRATO 1069 DE 2019 MES DE ENERO 2022 FACT MI 22 Radicado: SNR2022ER023783
2022-04-18	637422	7.234.028,00	0,00	631522		100727722	2022-04-22	7.234.028,00	354.467,00	6.879.561,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI 23	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA SEGUN CONTRATO N 1067 DE 2019 ABRIL 2022 Radicado: SNR2022ER040112
2022-05-05	791422	7.234.028,00	0,00	775322		125159222	2022-05-11	7.234.028,00	354.467,00	6.879.561,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI -25	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA RIP DE GIRARDOTA SEGUN CONTRATO No.1067 DE 2019- PERIODO DEL MES DE MAYO 2022.- SNR2022ER052996
2022-06-07	1054222	7.234.028,00	0,00	1036522		163753722	2022-06-10	7.234.028,00	354.467,00	6.879.561,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI-27	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA RIP DE GIRARDOTA SEGUN CONTRATO No.1067 DE 2019- PERIODO DEL MES DE JUNIO2022.,.SNR2022ER066671

2022-07-08	1284222	7.234.028,00	0,00	1258622		206539222	2022-07-14	7.234.028,00	354.467,00	6.879.561,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI -29	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA RIP DE GIRARDOTA SEGUN CONTRATO No.1067 DE 2019- PERIODO DEL MES DEJULIO 2022.,.SNR2022ER081907

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: 2025-05-14-10:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	242622	**Valor Total:**	985.190,85	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43562864	**Tercero:**		MARIA ISABEL GALLEGO ALZATE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	CONTRATO 1067*2019	**Fecha:**	17/03/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION 02 - CONTRATO ARREDAMIENTO 1067*2019

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	
2022-04-18	638022	562.966,20	0,00	630822		100727322	2022-04-22	562.966,20	27.586,00	535.380,20	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI-24	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA- SEGUN CONTRATO 1067 DE 2019 - CORRESPONDIENTE IPC DE ENERO ABRIL DE 2022- SNR2022ER040532-.
2022-05-06	805122	140.741,55	0,00	807722		126557222	2022-05-12	140.741,55	6.896,00	133.845,55	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI 26	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA CONTRATO 1067 DE2019 IPC MAYO 2022 FACT MI 26 Radicado: SNR2022ER053015
2022-06-07	1054322	140.741,55	0,00	1037022		166875422	2022-06-14	140.741,55	1.407,00	139.334,55	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI-28	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA RIP DE GIRARDOTA SEGUN CONTRATO No.1067 DE 2019- IPC DEL MES DE JUNIO 2022.- SNR2022ER067004
2022-07-07	1268322	140.741,55	0,00	1251322		212684422	2022-07-21	140.741,55	1.407,00	139.334,55	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI-30	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA - SEGUN CONTRATO No.1067 DE 2019- IPC DEL MES DE JULIO 2022 .-SNR2022ER081745.-

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: 2025-05-14-10:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	379322	**Valor Total:**	29.499.078,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43562864	**Tercero:**		MARIA ISABEL GALLEGO ALZATE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1067*2019	**Fecha:**	08/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION No.3 Y PRORROGA No.1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1067*2019 - PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE GIRARDOTA (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	
2022-08-09	1549822	7.374.770,00	0,00	1528222		246110722	2022-08-16	7.374.770,00	361.364,00	7.013.406,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI-31	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA RIP DE GIRARDOTA SEGUN CONTRATO No.1067 DE 2019- PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2022.-SNR2022ER095370-
2022-09-06	1714322	7.374.770,00	0,00	1697822		287014422	2022-09-12	7.374.770,00	361.364,00	7.013.406,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI 32	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIP DE GIRARDOTA CONT 1067 DE 2019 SEPTIEMBRE 2022 Radicado: SNR2022ER112491
2022-10-10	2002022	7.374.770,00	0,00	1971822		330399522	2022-10-18	7.374.770,00	361.364,00	7.013.406,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI 33	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIP DE GIRARDOTA CONT 1067 DE 2019 OCTUBRE DE 2022 Radicado: SNR2022ER128143
2022-11-17	2260222	7.374.768,00	0,00	2281522		387651222	2022-11-30	7.374.768,00	361.364,00	7.013.404,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI 34 NC 2-5	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIP DE GIRARDOTA CONT 1067 DE 2019 NOVIEMBRE 2022 o: SNR2022ER142822

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: 2025-05-14-10:17 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	681222	**Valor Total:**	7.374.770,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43562864	**Tercero:**		MARIA ISABEL GALLEGO ALZATE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1924*2022	**Fecha:**		01/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 1924*2022 OFICINA DE GIRARDOTA						

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	
2022-12-13	2463822	7.374.770,00	0,00	2411922		416918622	2022-12-19	7.374.770,00	361.364,00	7.013.406,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI 35	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIP DE GIRARDOTA CONT 1924 DE 2022 DICIEMBRE 2022 Radicado: SNR2022ER156984 FACTURA MI 35

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