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: 2025-05-14-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	4023	**Valor Total:**	88.497.240,00	**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:**	02/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1924/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE GIRARDOTA -ANTIOQUIA- 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	
2023-01-23	13923	7.374.770,00	0,00	17923		21690123	2023-02-03	7.374.770,00	361.364,00	7.013.406,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI36	13-01-01-DT	FACTURA N° MI36 ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA SEGUN CONTRATO 1924 DEL 2022, ENERO DE 2023 RADICADO SNR2023ER003950
2023-02-06	154623	7.374.770,00	0,00	161123		33302923	2023-02-14	7.374.770,00	361.364,00	7.013.406,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI 37	13-01-01-DT	ARRIENDO ORIP GIRARDOTA FEBRERO 2023 Radicado: SNR2023ER013082
2023-03-02	261423	7.374.770,00	0,00	247623		61233223	2023-03-07	7.374.770,00	339.239,00	7.035.531,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI 38	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE GIRARDOTA CONT 1924 DE 2022 MARZO 2023 Radicado: SNR2023ER027334
2023-04-13	499423	7.374.770,00	0,00	471423		106757423	2023-04-18	7.374.770,00	339.239,00	7.035.531,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI-39	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA - SEGUN CONTRATO No.1924 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE ABRIL 2023.-SNR2023ER042370
2023-05-05	588623	7.374.770,00	0,00	595023		141028523	2023-05-12	7.374.770,00	339.239,00	7.035.531,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI40	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA OLA ORIP DE GIARDOTA - SEGUN CONTRATO No.1924 DE 2022- PERIODO DEL MES DE MAYO 2023.-SNR2023ER052805
2023-06-02	758123	7.374.770,00	0,00	775923		177762423	2023-06-13	7.374.770,00	337.824,00	7.036.946,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI 41	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE GIRARDOTA CON 1924 DE 2022. JUNIO DE 2013
2023-07-13	1077123	7.374.770,00	0,00	1050523		230866623	2023-07-21	7.374.770,00	339.239,00	7.035.531,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI-42	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA - SEGUN CONTRATO No.1924 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE JULIO 2023.-SNR2023ER082278



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:	2025-05-14-10:19 a. m.	

2023-08-08	1246223	7.374.770,00	0,00	1246623		268866323	2023-08-16	7.374.770,00	339.239,00	7.035.531,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI 43	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE GIRARDOTA MES DE AGOSTO 2023 CONT 1924 DE 2022 Radicado: SNR2023ER096283
2023-09-11	1481423	7.374.770,00	0,00	1454523		312457623	2023-09-19	7.374.770,00	339.239,00	7.035.531,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI-44	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA - SEGUN CONTRATO No.1924 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023-SNR2023ER109855
2023-10-11	1692723	7.374.770,00	0,00	1635423		355909223	2023-10-18	7.374.770,00	339.239,00	7.035.531,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI-45	13-01-01-DT	FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA - SEGUN CONTRATO No.1924 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2023-SNR2023ER123302
2023-11-07	1857123	7.374.770,00	0,00	1783223		387449423	2023-11-09	7.374.770,00	339.239,00	7.035.531,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI-46	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA - SEGUN CONTRATO No.1924 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.-SNR2023ER135089
2023-12-13	2192123	7.374.770,00	0,00	2147123		452639923	2023-12-19	7.374.770,00	339.239,00	7.035.531,00	10437058588	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	MI-47	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE GIRARDOTA- SEGUN CONTRATO 1924 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023-SNR2023ER147620.-

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