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: 2025-05-14-12:07 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	6422	**Valor Total:**	65.784.654,74	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890901176	**Tercero:**		COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1106/2019	**Fecha:**		01/01/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.1106/2019 PARA EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DE REGISTRO DE LA CEJA -ANTIOQUIA- PARA LA VIGENCIA 2022 AL 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	
2022-02-04	101322	9.397.807,82	1.500.490,32	90222		20298922	2022-02-11	9.397.807,82	335.636,00	9.062.171,82	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F-494	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA ORIP DE LA CEJA - CONTRATO 1106 DE 2019 - PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 - SNR2022ER005603-.
2022-02-15	163122	9.397.807,82	1.500.490,32	185222		36862422	2022-02-28	9.397.807,82	335.636,00	9.062.171,82	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	592	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA SEGUN CONTRATO N.1106 DE 2 019 DEL MES DE FEBRERO 2022 FACR 592 Radicado: SNR2022ER013921
2022-03-18	425622	9.397.807,82	1.500.490,32	420622		71942622	2022-03-29	9.397.807,82	335.636,00	9.062.171,82	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-F-710	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA (ANTIOQUIA) - SEGUN CONTRATO 1106 DE 2019 - PERIODO CORRESPONDIENTA AL MES DE MARZO 2022-SNR2021ER027297.-
2022-04-26	688622	9.397.807,82	1.500.490,32	678622		113482722	2022-04-29	9.397.807,82	335.636,00	9.062.171,82	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	830	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA CONTRATO 1106 DE 2019 , ABRIL 2022 FACTURA 830 Radicado: SNR2022ER045041
2022-05-17	899922	9.397.807,82	1.500.490,32	1488422		243255322	2022-08-11	9.397.807,82	335.636,00	9.062.171,82	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F-941	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA (ANTIOQUIA) - SEGUN CONTRATO 1106 DE 2019 - PERIODO CORRESPONDIENTA AL MES DE MAYO 2022-SNR2022ER056487.-

2022-08-25	1647822	9.397.807,82	1.500.490,32	1642422		271621522	2022-09-05	9.397.807,82	335.636,00	9.062.171,82	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F-1070	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA - SEGUN CONTRATO No.1106 DE 2019-CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JUNIO 2022.- SNR2022ER073958.-
2022-08-29	1656722	9.397.807,82	1.500.490,32	1643722		275439222	2022-09-06	9.397.807,82	335.636,00	9.062.171,82	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F-1286	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA - SEGUN CONTRATO No.1106 DE 2019-CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JULIO 2022.- SNR2022ER098919.-

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: 2025-05-14-12:07 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	246222	**Valor Total:**	1.279.867,61	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890901176	**Tercero:**		COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	ADICION 02 CONTRATO 1106*2019	**Fecha:**		21/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION 02 CONTRATO ARRENDAMIENTO1106*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	
2022-04-26	688922	731.354,96	116.770,96	682722		113484322	2022-04-29	731.354,96	26.120,00	705.234,96	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F 831	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIP DE LA CEJA CONTRATO 1106 DE 2019 IPC ENERO - ABRIL 2022 Radicado: SNR2022ER045063 F 831
2022-05-17	899822	182.837,55	29.192,55	886722		136135322	2022-05-23	182.837,55	6.530,00	176.307,55	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F-942	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA (ANTIOQUIA) - SEGUN CONTRATO 1106 DE 2019 - IPC DE MAYO DE 2022 -SNR2022ER056467
2022-08-19	1613822	182.837,55	29.192,55	1602022		258917322	2022-08-26	182.837,55	6.530,00	176.307,55	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1071	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA CONTRATO 1106 DE 2019 IPC JUNIO 2022 Radicado: SNR2022ER074007 FACTURA 1071
2022-08-29	1656622	182.837,55	29.192,55	1638322		271621822	2022-09-05	182.837,55	6.530,00	176.307,55	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	f-1287	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA - SEGUN CONTRATO No.1106 DE 2019- CORRESPONDIENTE AL PAGO IPC DE MES DE JULIO 2022- SNR2022ER098915.-

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: 2025-05-14-12:07 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	383422	**Valor Total:**	38.322.586,31	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890901176	**Tercero:**		COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1106*2019	**Fecha:**	11/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION No.3 Y PRORROGA No.1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1106*2019 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE LA CEJA - 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	
2022-08-29	1657822	9.580.646,56	1.529.683,06	1661622		277613122	2022-09-07	9.580.646,56	342.166,00	9.238.480,56	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F 1331	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIP DE LA CEJA CONTRATO 1106 DE 2019 MES DE AGOSTO DE 2022 Radicado: SNR2022ER107613
2022-09-19	1836522	9.580.646,98	1.529.683,13	1803922		301497122	2022-09-23	9.580.646,98	342.166,00	9.238.480,98	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F-1437	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA - SEGUN CONTRATO No.1106 DE 2019-CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2022.- SNR2022ER119852.-
2022-11-28	2330522	9.580.646,98	1.529.683,13	2282122		387660422	2022-11-30	9.580.646,98	342.166,00	9.238.480,98	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1540	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIP DE LA CEJA CONT 1106 DE 2019 OCTUBRE 2022 Radicado: SNR2022ER140706Radicado: SNR2022ER140706
2022-12-27	2656222	9.580.645,79	1.529.682,94	2592722		456817322	2022-12-29	9.580.645,79	261.656,00	9.318.989,79	65310600264	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	f-1799	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA (ANTIOQUIA) - SEGUN CONTRATO 1106 DE 2019-CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SNR2022ER164109

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