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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3923	**Valor Total:**	120.716.165,64	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890901176	**Tercero:**		COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1925/2022	**Fecha:**		02/01/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1925/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE LA CEJA -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	
2023-02-28	244923	10.059.680,47	1.606.167,47	238223		59873823	2023-03-06	10.059.680,47	359.274,00	9.700.406,47	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1902	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA CEJA CONT 1925 DE 2022 ENERO 2023 Radicado: SNR2023ER026143
2023-02-28	245023	10.059.680,47	1.606.167,47	238523		59873923	2023-03-06	10.059.680,47	359.274,00	9.700.406,47	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2014	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE LA CEJA CONT 1925 DE 2022 FEBRERO 2023 Radicado: SNR2023ER026146
2023-03-12	336623	10.059.680,47	1.606.167,47	348823		88267123	2023-03-30	10.059.680,47	359.274,00	9.700.406,47	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2122	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE LA CEJA CON 1925 DE 2022 MARZO 2023 Radicado: SNR2023ER031438
2023-04-19	519823	10.059.680,47	1.606.167,47	493923		113734023	2023-04-25	10.059.680,47	359.274,00	9.700.406,47	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2234	13-01-01-DT	ARRIENDO ORIP LA CEJA CONT 1925 DE 2022 ABRIL DE 2023 Radicado: SNR2023ER046056
2023-05-18	698023	10.059.680,47	1.606.167,47	673423		152527023	2023-05-25	10.059.680,47	359.274,00	9.700.406,47	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2340	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE LA CEJA CON 1925 DE 2022, MAYO 2023 Radicado: SNR2023ER060646
2023-06-21	900723	10.059.680,47	1.606.167,47	868923		194673823	2023-06-28	10.059.680,47	359.274,00	9.700.406,47	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F-2449	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA SEGUN CONTRATO 1925 DE 2022,- CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE JUNIO 2023.-SNR2023ER075535.-
2023-08-03	1209323	10.059.680,47	1.606.167,47	1215923		267162923	2023-08-15	10.059.680,47	359.274,00	9.700.406,47	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2565	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE LA CEJA MES DE JULIO 2023 CONT 1965 DE 2022
2023-08-24	1346823	10.059.680,47	1.606.167,47	1317223		286909323	2023-08-31	10.059.680,47	359.274,00	9.700.406,47	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F--2679	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA SEGUN CONTRATO 1925 DE 2022,- CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE AGOSTO 2023.-SNR2023ER105090

2023-09-22	1549823	10.059.680,47	1.606.167,47	1503123		326540323	2023-09-28	10.059.680,47	375.336,00	9.684.344,47	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	2788	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE LA CEJA CONT 1925 DE 2022 SEPTIEMBRE 2023 Radicado: SNR2023ER117765
2023-11-14	1927423	10.059.680,47	1.606.167,47	1892923		402892423	2023-11-21	10.059.680,47	274.739,00	9.784.941,47	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F2892	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE LA CEJA CONT 1925 DE 2022 OCTUBRE 2023 Radicado: SNR2023ER131458
2023-12-15	2230223	10.059.680,47	1.606.167,47	2190323		464617423	2023-12-22	10.059.680,47	274.739,00	9.784.941,47	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-3001	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA SEGUN CONTRATO 1925 DE 2022,- CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE NOVIEMBRE 2023.-SNR2023ER150355
2023-12-28	2412823	10.059.680,47	1.606.167,47	2356723		16541624	2024-01-31	10.059.680,47	274.739,00	9.784.941,47	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	f-3110	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA SEGUN CONTRATO 1925 DE 2022,- CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE DICIEMBRE 2023.SNR2023ER157965

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	679422	**Valor Total:**	9.580.647,10	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890901176	**Tercero:**		COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1925*2022	**Fecha:**		01/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 1925*2022 OFICINA DE LA CEJA						

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	
2023-01-30	34323	9.580.647,10	1.529.683,15	80523		25349923	2023-02-08	9.580.647,10	261.656,00	9.318.991,10	10132430118	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	F-1802	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE LA CEJA (ANTIOQUIA) - SEGUN CONTRATO 1106 DE 2019-CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.-SNR2022ER167388

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