Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcarmona LUZ ANDREA CARMONA SANTAFE

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-08-29-11:28 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3823	**Valor Total:**	35.287.896,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13920858	**Tercero:**		RAFAEL FLOREZ MELENDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1926/2022	**Fecha:**	31/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1926/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE MALAGA -SANTANDER- 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	
2023-02-10	194623	2.940.658,00	0,00	184623		34200523	2023-02-15	2.940.658,00	117.626,00	2.823.032,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CI-32880	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA- SEGUN CONTRATO No.1026 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE ENERO 2023- - SNR2023ER014451.-
2023-02-13	197023	2.940.658,00	0,00	196623		37128223	2023-02-17	2.940.658,00	117.626,00	2.823.032,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	32901	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MALAGA CONT 1926 DE 2022 FEBRERO DE 2023 Radicado: SNR2023ER014456
2023-03-12	336123	2.940.658,00	0,00	347823		88263823	2023-03-30	2.940.658,00	117.626,00	2.823.032,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	33311	13-01-01-DT	ARRIENDO ORIP MALAGA CON 1926 DE 2022 MARZO 2023 Radicado: SNR2023ER030118
2023-04-17	512523	2.940.658,00	0,00	488623		109274023	2023-04-20	2.940.658,00	117.626,00	2.823.032,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	33934	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MALAGA CON 1926 DE 2022 ABRIL 2023 Radicado: SNR2023ER043051
2023-05-05	578423	2.940.658,00	0,00	595123		141028923	2023-05-12	2.940.658,00	117.626,00	2.823.032,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CI-33947	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA - SEGUN CONTRATO No.1926 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023.-SNR2023ER052536.-
2023-06-16	884323	2.940.658,00	0,00	859723		188797423	2023-06-23	2.940.658,00	117.626,00	2.823.032,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CI-33976	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA (SANTANDER) - SEGUN CONTRATO 1926 DE 2022.- CORRESPONDE AL PAGO DE JUNIO 2023.-SNR2023ER074369
2023-08-03	1209423	2.940.658,00	0,00	1216023		267162823	2023-08-15	2.940.658,00	102.923,00	2.837.735,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	39704	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MALAGA MES DE JULIO 2023 CONT 1926 DE 2022 Radicado: SNR2023ER094858

2023-08-10	1288323	2.940.658,00	0,00	1288923		277934923	2023-08-25	2.940.658,00	117.626,00	2.823.032,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CI-39797	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA- SEGUN CONTRATO No.1926 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2023.-SNR2023ER097680
2023-09-18	1529323	2.940.658,00	0,00	1477323		317394423	2023-09-21	2.940.658,00	117.626,00	2.823.032,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	42265	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MALAGA CON 1926 DE 2022 SEPTIEMBRE 2023 Radicado: SNR2023ER114062
2023-10-20	1750723	2.940.658,00	0,00	1707523		365740323	2023-10-26	2.940.658,00	117.626,00	2.823.032,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CI-42687	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA- SEGUN CONTRATO 1926 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PAGO MES OCTUBRE DE 2023.-SNR2023ER128359
2023-11-16	1956623	2.940.658,00	0,00	1910023		406635023	2023-11-23	2.940.658,00	117.626,00	2.823.032,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CI-45410	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA- SEGUN CONTRATO No.1926 DE 2022-PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 DE NOVIEMBRE 2023.- SNR2023ER137462
2023-12-28	2412423	2.940.658,00	0,00	2356923		19167824	2024-02-05	2.940.658,00	117.626,00	2.823.032,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CI-48458	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA- SEGUN CONTRATO 1926 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DICIEMBRE DE 2023.- SNR2023ER157103

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