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: 2025-08-29-11:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3624	**Valor Total:**	34.165.175,00	**Saldo por pagar:**	6.418.911,67
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13920858	**Tercero:**		RAFAEL FLOREZ MELENDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1926/2022	**Fecha:**	02/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1926/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE MALAGA -SANTANDER- POR 11 MESES DE LA VIGENCIA 2024 - 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	
2024-02-05	210324	3.105.925,00	0,00	212124		32009024	2024-02-15	3.105.925,00	124.237,00	2.981.688,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CI-50116	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP MALAGA SEGUN CONTRATO 1926 DEL 2022.-CORRESPONDENTE AL PAGO MES DE ENERO DEL 2024-.-SNR2024ER007326
2024-03-05	349324	3.105.925,00	0,00	354124		69416924	2024-03-13	3.105.925,00	124.237,00	2.981.688,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CI-51256	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA SEGUN CONTRATO 1926 DEL 2022.-CORRESPONDENTE AL PAGO MES DE FEBRERO DEL 2024.-SNR2024ER021099.-
2024-03-22	482024	3.105.925,00	0,00	491224		98805224	2024-04-09	3.105.925,00	124.237,00	2.981.688,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CI-52303	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA SEGUN CONTRATO 1926 DEL 2022.-CORRESPONDENTE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2024.-SNR2024ER033317,-
2024-05-16	882624	3.105.925,00	0,00	888524		154115224	2024-05-22	3.105.925,00	124.237,00	2.981.688,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CI-52204	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA SANTANDER - SEGUN CONTRATO No.1926 DE 2022-CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE MAYO 2024.-SNR2024ER051481
2024-05-16	882524	3.105.925,00	0,00	888424		154115424	2024-05-22	3.105.925,00	124.237,00	2.981.688,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			CUENTA DE COBRO	CI-52205	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA SANTANDER - SEGUN CONTRATO No.1926 DE 2022-CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE ABRIL 2024.-SNR2024ER051462 .
2024-06-18	1131024	3.105.925,00	0,00	1145724		203477324	2024-06-26	3.105.925,00	124.237,00	2.981.688,00	700111305	BANCO POPULAR S. A.			FACTURA	55867	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MALAGA CON 1926 DE 2022 JUNIO 2024 SNR2024ER066678

2024-07-21	1395824	3.105.925,00	0,00	1384124		241028524	2024-07-24	3.105.925,00	124.237,00	2.981.688,00	700111305	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	57961	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MALAGA CON 1926 DE 2022 JULIO DE 2024 SNR2024ER077531
2024-08-15	1640724	3.105.925,00	0,00	1645224		287355924	2024-08-27	3.105.925,00	124.237,00	2.981.688,00	700111305	BANCO POPULAR S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-59210	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA SEGUN CONTRATO 1926 DEL 2022.-CORRESPONDENTE AL PAGO MES DE AGOSTO DEL 2024.-SNR2024ER092331.-
2024-10-16	2157324	2.898.863,33	0,00	2132424		387499824	2024-10-21	2.898.863,33	115.954,00	2.782.909,33	700111305	BANCO POPULAR S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-62253	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MALAGA SEGUN CONTRATO 1926 DEL 2022.-CORRESPONDENTE AL PAGO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.-SNR2024ER115733

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