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: 2025-05-14-12:04 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	224	**Valor Total:**	45.786.202,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891800339	**Tercero:**		CLUB SOCIAL MIRAFLORES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1942/2022	**Fecha:**		02/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No.1942 DE 2022. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE MIRAFLORES -BOYACA.. POR 11 MESES VIGENCIA 2024						

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	
2024-01-31	189824	4.162.382,00	664.582,00	216924		32010424	2024-02-15	4.162.382,00	257.088,00	3.905.294,00	92345144490	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEV-52	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MIRAFLORES CONTRATO No.1942 DEL 2022 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-SNR2024ER001665
2024-02-09	249524	4.162.382,00	664.582,00	230024		32011724	2024-02-15	4.162.382,00	257.088,00	3.905.294,00	92345144490	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-53	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MIRAFLORES CONTRATO No.1942 DEL 2922 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-SNR2024ER012670
2024-03-14	439424	4.162.382,00	664.582,00	440224		76616724	2024-03-20	4.162.382,00	257.088,00	3.905.294,00	92345144490	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-54	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MIRAFLORES CONTRATO No.1942 DEL 2022 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-SNR2024ER025367.-
2024-04-22	681024	4.162.382,00	664.582,00	685324		124215624	2024-04-29	4.162.382,00	257.088,00	3.905.294,00	92345144490	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 55	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MIRAFLORES CON 1942 DE 2022 ABRIL DE 2024 SNR2024ER037068
2024-05-15	873624	4.162.382,00	664.582,00	886024		154116224	2024-05-22	4.162.382,00	257.088,00	3.905.294,00	92345144490	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	56	13-01-01-DT	ARRIENDO DE MIRAFLORES CON 1942 2022 MAYO 2024
2024-06-17	1129924	4.162.382,00	664.582,00	1122124		197184624	2024-06-21	4.162.382,00	257.088,00	3.905.294,00	92345144490	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-57	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MIRAFLORES CONTRATO No.1942 DEL 2022 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.-SNR2024ER065020
2024-07-08	1316224	4.162.382,00	664.582,00	1331424		232535124	2024-07-16	4.162.382,00	257.088,00	3.905.294,00	92345144490	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-58	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MIRAFLORES CONTRATO No.1942 DEL 2022 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.-SNR2024ER073854

2024-08-15	1640824	4.162.382,00	664.582,00	1629224		281631224	2024-08-22	4.162.382,00	257.088,00	3.905.294,00	92345144490	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 59	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MIRAFLORES CON 1942 DE 2022 AGOSTO 2024 FAC FE 59 Radicado: SNR2024ER092339
2024-09-10	1863524	4.162.382,00	664.582,00	1864224		324185924	2024-09-18	4.162.382,00	257.088,00	3.905.294,00	92345144490	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 60	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MIRAFLORES CON 1942 DE 2022 SEPTIEMBRE 2024 Radicado: SNR2024ER101987
2024-10-08	2097924	4.162.382,00	664.582,00	2131924		387500524	2024-10-21	4.162.382,00	257.088,00	3.905.294,00	92345144490	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 61	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MIRAFLORES CON 1942 DE 2022 OCTUBRE 2024 Radicado: SNR2024ER115326 FE 61
2024-11-12	2376424	4.162.382,00	664.582,00	2353224		432691924	2024-11-18	4.162.382,00	292.066,00	3.870.316,00	92345144490	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE-62	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MIRAFLORES CONTRATO No.1942 DEL 2022 - PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.- SNR2024ER131159.-

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: 2025-05-14-12:04 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	651824	**Valor Total:**	4.162.382,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	891800339	**Tercero:**		CLUB SOCIAL MIRAFLORES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	2527*2024	**Fecha:**		04/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 2527*2024						

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	
2024-12-22	2964224	4.162.382,00	664.582,00	2899724		526832124	2024-12-30	4.162.382,00	298.712,00	3.863.670,00	92345144490	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 65	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MIRAFLORES CON 2557 DE 2024 Radicado: SNR2024ER150395

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