Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHaamendoz ANDRES ALBERTO MENDOZA LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-9:55 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	261822	**Valor Total:**	23.949.283,60	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006946943	**Tercero:**		LAURA ALEXANDRA HERRERA VIVEROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1104*2019	**Fecha:**		28/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CESION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1104*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	
2022-04-21	664022	5.463.635,02	0,00	660522		108205422	2022-04-28	5.463.635,02	224.009,00	5.239.626,02	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	16847	13-01-01-DT	ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA CONTRATO 1104 DE 2019 ABRIL 2022 Radicado: SNR2022ER044287 Fact 16847
2022-06-01	958822	5.569.933,02	0,00	937722		153573322	2022-06-06	5.569.933,02	228.368,00	5.341.565,02	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-18700	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA CONTRATO 1104 A DE 2019 MES DE MAYO DE 2022-SNR2022ER053365
2022-05-27	944522	546.363,00	0,00	973122		155783922	2022-06-08	546.363,00	22.401,00	523.962,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-18715	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA- SEGUN CONTRATO 1104 DE 2019 - PERIODO DEL 28 AL 31 DE MARZO 2022- SNR2022ER063810
2022-06-17	1146122	5.463.635,02	0,00	1143522		182411022	2022-06-28	5.463.635,02	224.009,00	5.239.626,02	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-20228	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA SEGUN CONTRATO No.1104 DE 2019- PERIODO DEL MES DE JUNIO 2022.-SNR2022ER071622.-
2022-07-12	1309322	5.463.635,02	0,00	1314122		211023522	2022-07-19	5.463.635,02	224.009,00	5.239.626,02	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-21465	13-01-01-DT	ARRENDAMINETO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA - CONTRATO No.1104 2019.- PERIODO DE JULIO 2022.-SNR2022ER081782
2022-12-29	2685922	1.442.082,52	0,00	2619922		19021023	2023-01-31	1.442.082,52	70.311,00	1.371.771,52	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	FE-31263	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA - SEGUN CONTRATO No.1104 DE 2019- SEGUN LIQUIDACION 2022.-SNR2022ER165414

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: MHaamendoz ANDRES ALBERTO MENDOZA LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-9:55 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	261922	**Valor Total:**	744.086,11	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006946943	**Tercero:**		LAURA ALEXANDRA HERRERA VIVEROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1104*2019	**Fecha:**		28/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CESION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1104*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	
2022-04-21	664122	106.298,00	0,00	651022		10399742	2022-04-26	106.298,00	638,00	105.660,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-16848	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA- SEGUN CONTRATO 1104 DE 2019 -I PC DE ABRIL 2022-SNR2022ER046058
2022-04-26	689422	46.062,47	0,00	675122		11274542	2022-04-29	46.062,47	276,00	45.786,47	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-16900	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA - CONTRATO No.1104 DE 2019- IPC DE MARZO 2022-SNR2022ER038469.
2022-06-16	1142222	106.298,00	0,00	1123622		17545592	2022-06-23	106.298,00	638,00	105.660,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-20191	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA SEGUN CONTRATO No.1104 DE 2019- IPC DEL MES DE MAYO 2022.-SNR2022ER055763
2022-06-17	1146022	106.298,00	0,00	1142822		18241092	2022-06-28	106.298,00	638,00	105.660,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-20227	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA SEGUN CONTRATO No.1104 DE 2019- IPC DEL MES DE JUNIO 2022.-SNR2022ER071619
2022-07-12	1309422	106.298,00	0,00	1293022		20958752	2022-07-18	106.298,00	638,00	105.660,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-21467	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA - SEGUN CONTRATO No.1104 DE 2019- IPC DEL MES DE JULIO 2022 .-SNR2022ER081815
2022-12-29	2685822	272.831,64	0,00	2620622		19021223	2023-01-31	272.831,64	0,00	272.831,64	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	FE-31263	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA - SEGUN CONTRATO No.1104 DE 2019- SEGUN LIQUIDACION 2022.-SNR2022ER165414

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: MHaamendoz ANDRES ALBERTO MENDOZA LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-9:55 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	449022	**Valor Total:**	22.280.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006946943	**Tercero:**		LAURA ALEXANDRA HERRERA VIVEROS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1321*2022	**Fecha:**	29/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO ARRENDAMENTO 1321*2022 - LAURA ALEXANDRA HERRERA VIVEROS - 1.006.946.943 - ORIP MOCOA, PUTUMAYO

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	
2022-08-11	1580922	5.570.000,00	0,00	1562922		250797022	2022-08-19	5.570.000,00	228.370,00	5.341.630,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	23418	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIP DE MOCOA MES DE AGOSTO 2022 CONT 1321 DE 2022
2022-09-09	1757922	5.570.000,00	0,00	1725822		290663622	2022-09-14	5.570.000,00	228.370,00	5.341.630,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-24416	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA- SEGUN CONTRATO 1321 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PAGO MES SEPTIEMBRE DE 2022-SNR2022ER113330.
2022-10-05	1931222	5.570.000,00	0,00	1929822		325696622	2022-10-12	5.570.000,00	228.370,00	5.341.630,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	FE-25710	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA- SEGUN CONTRATO 1321 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PAGO MES OCTUBRE DEL 2022-SNR2022ER127378.-
2022-11-16	2250622	5.570.000,00	0,00	2230022		375417022	2022-11-24	5.570.000,00	228.370,00	5.341.630,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	28171	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO ORIP MOCOA CONT 1321 DE 2022M NOVIEMBRE 2022 Radicado: SNR2022ER145257

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:	MHaamendoz	ANDRES ALBERTO MENDOZA LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-14-9:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	682922	**Valor Total:**	5.570.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006946943	**Tercero:**		LAURA ALEXANDRA HERRERA VIVEROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1927*2022	**Fecha:**		01/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 1927*2022 OFICINA DE MOCOA						

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	
2022-12-13	2463722	5.570.000,00	0,00	2414522		416918822	2022-12-19	5.570.000,00	228.370,00	5.341.630,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	29708	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MOCOA CONTR 1927 DE 2022 DICIEMBRE DE 2022 Radicado: SNR2022ER156768 FACT 29708

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