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: 2025-05-14-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3524	**Valor Total:**	67.949.046,00	**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:**		02/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1927/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE MOCOA -PUTUMAYO- 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	
2024-01-24	7924	6.177.186,00	0,00	45024		19170224	2024-02-05	6.177.186,00	277.974,00	5.899.212,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-50090	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP MOCOA SEGUN CONTRATO 1927 DE 2022.-CORRESPONDENTE AL PAGO MES DE ENERO DEL 2024-SNR2024ER001050
2024-02-06	223024	6.177.186,00	0,00	209324		32008724	2024-02-15	6.177.186,00	277.974,00	5.899.212,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-50431	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP MOCOA SEGUN CONTRATO 1927 DEL 2022.-CORRESPONDENTE AL PAGO MES DE FEBRERO DEL 2024-SNR2024ER010665
2024-03-06	368124	6.177.186,00	0,00	375924		69418824	2024-03-13	6.177.186,00	277.974,00	5.899.212,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-51289	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA PUTUMAYO- SEGUN CONTRATO No.1927 DE 2022- PAGO PERIODO MES DE MARZO 2024.-SNR2024ER024106
2024-04-18	665324	6.177.186,00	0,00	672024		126709424	2024-04-30	6.177.186,00	247.088,00	5.930.098,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-53623	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA - SEGUN CONTRATO No.1927 DEL 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-SNR2024ER035323
2024-05-14	861824	6.177.186,00	0,00	877224		152046724	2024-05-21	6.177.186,00	247.088,00	5.930.098,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	54924	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MOCOA CON 1927 DE 2022 MAYO 2024 Radicado: SNR2024ER049959

2024-06-07	1052524	6.177.186,00	0,00	1063524		188811224	2024-06-14	6.177.186,00	247.088,00	5.930.098,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	55789	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MOCOA CON 1927 DE 2022 JUNIO DE 2024 Radicado: SNR2024ER061916
2024-07-18	1386724	6.177.186,00	0,00	1383724		241030724	2024-07-24	6.177.186,00	247.088,00	5.930.098,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	57952	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MOCOA CON 1927 DE 2022 JULIO DE 2024 Radicado: SNR2024ER075488
2024-08-06	1544424	6.177.186,00	0,00	1575624		272880224	2024-08-15	6.177.186,00	247.088,00	5.930.098,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-59103	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA - SEGUN CONTRATO No.1927 DEL 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-SNR2024ER087522
2024-09-04	1766824	6.177.186,00	0,00	1843424		321360924	2024-09-16	6.177.186,00	247.088,00	5.930.098,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-60089	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA - SEGUN CONTRATO No.1927 DEL 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.- SNR2024ER100418
2024-10-08	2097424	6.177.186,00	0,00	2126724		385839324	2024-10-18	6.177.186,00	247.088,00	5.930.098,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-62251	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA - SEGUN CONTRATO No.1927 DEL 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.- SNR2024ER115771
2024-11-21	2467424	6.177.186,00	0,00	2539924		461551724	2024-12-04	6.177.186,00	247.088,00	5.930.098,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-66249	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA - SEGUN CONTRATO No.1927 DEL 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.-SNR2024ER132154

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: 2025-05-14-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	651524	**Valor Total:**	6.177.186,00	**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:**	2528*2024	**Fecha:**		04/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 2528*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	
2024-12-18	2926724	6.177.186,00	0,00	2886524		518314524	2024-12-26	6.177.186,00	247.088,00	5.930.098,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	67567	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE MOCOA CON 67567 CON 2528 *2024 Radicado: SNR2024ER146427

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