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: 2025-09-05-8:38 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3523	**Valor Total:**	19.311.108,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	26256883	**Tercero:**		ESMERALDA DAVILA DE TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1929/2022	**Fecha:**	02/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1929/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE NUQUI -CHOCO- 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	
2023-01-20	12123	1.609.259,00	0,00	24823		21691723	2023-02-03	1.609.259,00	88.510,00	1.520.749,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	32370	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE NUQUI CONT 1929 DE 2022 ENERO DE 2023 Radicado: SNR2023ER000766
2023-02-13	198623	1.609.259,00	0,00	191923		37128823	2023-02-17	1.609.259,00	88.510,00	1.520.749,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	FE-32910	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI - SEGUN CONTRATO No.1929 DE 2022-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE 2023 . .SNR2023ER014503.-
2023-03-09	324023	1.609.259,00	0,00	342423		81298623	2023-03-27	1.609.259,00	88.510,00	1.520.749,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	33305	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE NUQUI CON 1929 DE 2022 MARZO 2023 Radicado: SNR2023ER028134
2023-04-13	499323	1.609.259,00	0,00	477823		108053323	2023-04-19	1.609.259,00	88.510,00	1.520.749,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	FE-33925	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI - SEGUN CONTRATO No.1929 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE ABRIL 2023.-SNR2023ER042352
2023-05-04	566823	1.609.259,00	0,00	574723		138817323	2023-05-11	1.609.259,00	88.510,00	1.520.749,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	33946	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE NUQUI CON 1929 DE 2022 MAYO 2023 Radicado: SNR2023ER052456
2023-06-09	846823	1.609.259,00	0,00	844323		185606923	2023-06-21	1.609.259,00	88.510,00	1.520.749,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	33968	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE FILANDIA MES DE MAYO 2023 CONT 1929 de 2022 Radicado: SNR2023ER069547

2023-07-06	969223	1.609.259,00	0,00	956423		212597023	2023-07-12	1.609.259,00	72.417,00	1.536.842,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	38320	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE NUQUI CONT 1929 DE 2022
2023-08-08	1246523	1.609.259,00	0,00	1219123		267161623	2023-08-15	1.609.259,00	88.510,00	1.520.749,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	39789	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE NUQUI MES DE AGOSTO 2023 CONT 1929 DE 2022 Radicado: SNR2023ER09663
2023-09-11	1481223	1.609.259,00	0,00	1454123		312457923	2023-09-19	1.609.259,00	88.510,00	1.520.749,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-42175	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI- SEGUN CONTRATO No.1929 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023.-SNR2023ER109745
2023-10-19	1741523	1.609.259,00	0,00	1702023		365742023	2023-10-26	1.609.259,00	88.510,00	1.520.749,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-42691	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI - SEGUN CONTRATO No.1929 DE 2022-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-SNR2023ER125695.-
2023-11-14	1927623	1.609.259,00	0,00	1868323		398972423	2023-11-17	1.609.259,00	88.510,00	1.520.749,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	45160	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE NUQUI CON 1929 DE 2022 DE NOVIEMBRE 2023 SNR2023ER135820
2023-12-14	2207523	1.609.259,00	0,00	2165523		456385023	2023-12-21	1.609.259,00	88.510,00	1.520.749,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	47100	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE NUQUI CON 1929 DE 2022 DIVIEMRE 2023 Radicado: SNR2023ER148566

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