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:**	3324	**Valor Total:**	18.696.700,00	**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:**	02/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1929/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE NUQUI -CHOCO- 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	
2024-02-07	230324	1.699.700,00	0,00	206724		32008224	2024-02-15	1.699.700,00	93.484,00	1.606.216,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-50439	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP NUQUI SEGUN CONTRATO 1929 DEL 2022.-CORRESPONDENTE AL PAGO MES DE FEBRERO DEL 2024-SNR2024ER011575
2024-02-05	210524	1.699.700,00	0,00	209424		32008824	2024-02-15	1.699.700,00	93.484,00	1.606.216,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-50114	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP NUQUI SEGUN CONTRATO 1929 DEL 2022.-CORRESPONDENTE AL PAGO MES DE ENERO DEL 2024-SNR2024ER008978
2024-03-14	439824	1.699.700,00	0,00	447924		78785724	2024-03-21	1.699.700,00	93.484,00	1.606.216,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-52036	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI SEGUN CONTRATONo.1929 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2024.-SNR2024ER025799.-
2024-04-18	665624	1.699.700,00	0,00	668024		117904824	2024-04-25	1.699.700,00	93.484,00	1.606.216,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-53628	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI-CHOCO SEGUN CONTRATO No.1929 DEL 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-SNR2024ER037453
2024-05-06	783724	1.699.700,00	0,00	837124		150422324	2024-05-20	1.699.700,00	93.484,00	1.606.216,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	54556	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE NUQUI CON 1929 DE 2022 CON 1929 MAYO 2024 SNR2024ER048576
2024-06-13	1111624	1.699.700,00	0,00	1096224		193943624	2024-06-19	1.699.700,00	93.484,00	1.606.216,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	55802	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE NUQUI CON 1929 DE 2022 JUNIO 2024 Radicado: SNR2024ER062944

2024-07-08	1316024	1.699.700,00	0,00	1343124		232535424	2024-07-16	1.699.700,00	93.484,00	1.606.216,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-57856	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI-CHOCO SEGUN CONTRATO No.1929 DEL 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.-SNR2024ER073652.-
2024-08-09	1594124	1.699.700,00	0,00	1588724		274308424	2024-08-16	1.699.700,00	93.484,00	1.606.216,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-59121	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI-CHOCO SEGUN CONTRATO No.1929 DEL 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-SNR2024ER089700
2024-09-13	1893924	1.699.700,00	0,00	1879024		325530324	2024-09-19	1.699.700,00	93.484,00	1.606.216,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	62099	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE NUQUI CO 1929 DE 2022 SEPTIEMBRE 2024 Radicado: SNR2024ER101843 FAC 62099
2024-10-16	2155924	1.699.700,00	0,00	2135124		389276824	2024-10-22	1.699.700,00	93.484,00	1.606.216,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-62276	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE NUQUI-CHOCO SEGUN CONTRATO No.1929 DEL 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.-SNR2024ER116362.-
2024-11-12	2376824	1.699.700,00	0,00	2389424		439093924	2024-11-21	1.699.700,00	93.484,00	1.606.216,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	65147	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE NUQUI CON 1929 DE 2022 NOVIEMBRE 2024 FAC 65147 CON 1929*2022 Radicado: SNR2024ER131057

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: 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:**	654524	**Valor Total:**	1.699.700,00	**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:**	2530*2024	**Fecha:**		04/12/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 2530*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	2927024	1.699.700,00	0,00	2882224		518309324	2024-12-26	1.699.700,00	93.484,00	1.606.216,00	475090775	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	67569	13-01-01-DT	ARRINDO DE LA ORIP DE NUQUI CON 2530 DE 2024 DICIEMBRE 2024 Radicado: SNR2024ER146519 FAC 67569 CON 2530*2024

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