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: 2025-05-14-3:00 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1123	**Valor Total:**	20.478.372,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4487761	**Tercero:**		GUSTAVO BETANCUR JARAMILLO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1961/2022	**Fecha:**	01/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No.1961 DE 2022. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA Y ACCESO A DISCAPACITADOS DE LA ORIP DE PENSILVANIA - CALDAS- POR 12 MESES 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	11723	1.706.531,00	0,00	19423		21692823	2023-02-03	1.706.531,00	76.794,00	1.629.737,00	085400008505	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE32364	13-01-01-DT	FACTURA N° FE32364 ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PENSILVANIA SEGUN CONTRATO 1961 DEL 2022, ENERO DE 2023 RADICADO SNR2023ER000585
2023-02-15	208523	1.706.531,00	0,00	202223		38309223	2023-02-20	1.706.531,00	76.794,00	1.629.737,00	085400008505	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-32945	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PENSILVANIA - SEGUN CONTRATO No.1961 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.- SNR2023ER012988.-
2023-03-16	360223	1.706.531,00	0,00	341023		88263323	2023-03-30	1.706.531,00	76.794,00	1.629.737,00	085400008505	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-33914	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PENSILVANIA - CONTRATO No.1961 DE 2022- PERIODO DE MARZO 2023.- SNR2023ER032882.-
2023-04-14	505023	1.706.531,00	0,00	477323		108052523	2023-04-19	1.706.531,00	76.794,00	1.629.737,00	085400008505	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	33927	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE PENSILVANIA CON 1961 DE ABRIL 20232022 FAC 33927
2023-05-10	647623	1.706.531,00	0,00	628623		143521723	2023-05-16	1.706.531,00	76.794,00	1.629.737,00	085400008505	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-33955	13-01-01-DT	ARRIENDO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PENSILVANIA - CONTRATO No.1961 DEL 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023-SNR2023ER052147
2023-06-06	795523	1.706.531,00	0,00	826423		182642623	2023-06-16	1.706.531,00	76.794,00	1.629.737,00	085400008505	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	33961	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE pensilvania MES DE JUNIO 2023 CONT 1961 DE 2022 Radicado: SNR2023ER068473
2023-07-10	1014923	1.706.531,00	0,00	1013523		226199223	2023-07-17	1.706.531,00	76.794,00	1.629.737,00	085400008505	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	38361	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE PENSILVANIA LES DE JULIO 2023 CONT 1961 DE 2022 SNR2023ER082905

2023-08-24	1346623	1.706.531,00	0,00	1316623		283853523	2023-08-30	1.706.531,00	76.794,00	1.629.737,00	085400008505	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-39825	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PENSILVANIA - CALDAS - SEGUN CONTRATO No.1961 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2023.- SNR2023ER096071
2023-10-02	1574823	1.706.531,00	0,00	1560723		346841223	2023-10-10	1.706.531,00	76.794,00	1.629.737,00	085400008505	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	42468	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE PENSILVANIA CON 1961 DE 2022 SEPTIMBRE 2023 Radicado: SNR2023ER111446
2023-10-11	1691023	1.706.531,00	0,00	1635123		354614723	2023-10-17	1.706.531,00	76.794,00	1.629.737,00	085400008505	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-42417	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA ORIP DE PENSILVANIA- SEGUN CONTRATO No. 1961 DE 2022.- SNR2023ER122222
2023-11-15	1949623	1.706.531,00	0,00	1901323		406635523	2023-11-23	1.706.531,00	76.794,00	1.629.737,00	085400008505	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-45169	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PENSILVANIA - SEGUN CONTRATO No.1961 DE 2022- PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023.-SNR2023ER137043
2023-12-28	2412523	1.706.531,00	0,00	2357023		16542324	2024-01-31	1.706.531,00	76.794,00	1.629.737,00	085400008505	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-48459	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PENISLVANIA- SEGUN CONTRATO 1961 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DICIEMBRE DE 2023.-SNR2023ER157137

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