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: 2025-09-05-8:45 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3323	**Valor Total:**	10.235.268,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12970485	**Tercero:**		JOSE IVAN MAYA MEJIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1931/222	**Fecha:**	02/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1931/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA ORIP DE PITALITO -HUILA- 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	11523	852.939,00	0,00	18523		21693323	2023-02-03	852.939,00	5.118,00	847.821,00	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE32362	13-01-01-DT	FACTURA N° FE32362 ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA ORIP DE PITALITO SEGUN CONTRATO 1931 DEL 2022, ENERO DE 2023 RADICADO SNR2023ER000409
2023-02-14	202623	852.939,00	0,00	195823		37129523	2023-02-17	852.939,00	5.118,00	847.821,00	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	32924	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE PITALITO CONT 1931 DE 2022 FEBRERO 2023
2023-03-17	367823	852.939,00	0,00	339123		88263023	2023-03-30	852.939,00	5.118,00	847.821,00	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	FE-33916	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PITALITO- SEGUN CONTRATO 1931 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.-SNR2023ER033292
2023-04-17	512823	852.939,00	0,00	490123		110620423	2023-04-21	852.939,00	5.118,00	847.821,00	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	33938	13-01-01-DT	ARRIENDO DEL ARCHIVO DE PITALITO CON 1931 DE 2023 Radicado: SNR2023ER043896
2023-05-18	697923	852.939,00	0,00	672923		152527123	2023-05-25	852.939,00	5.118,00	847.821,00	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	33956	13-01-01-DT	ARRIENDO DEL ARCHIVO DE LA ORIP DE PITALITO CON 1931 DE 2022 MAYO 2023 Radicado: SNR2023ER060049

2023-06-14	870223	852.939,00	0,00	851623		185609423	2023-06-21	852.939,00	5.118,00	847.821,00	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-33975	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA ORIPO DE PITALITO (HUILA)- SEGUN CONTRATO No.1931 DEL 2022- CORRESPONDE AL PAGO MES DE JUNIO 2023.-SNR2023ER072489
2023-07-12	1054023	852.939,00	0,00	1029223		227404723	2023-07-18	852.939,00	5.118,00	847.821,00	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-38367	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA ORIP DE PITALITO (HUILA) - SEGUN CONTRATO No.1931 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.-SNR2023ER085286.-
2023-08-22	1337323	852.939,00	0,00	1300323		280136923	2023-08-28	852.939,00	5.118,00	847.821,00	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-39811	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA ORIP DE PITALITO (HUILA) - SEGUN CONTRATO No.1931 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-SNR2023ER101726.-
2023-09-14	1516323	852.939,00	0,00	1469723		315824023	2023-09-20	852.939,00	5.118,00	847.821,00	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-42207	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE LA ORIP DE PITALITO - SEGUN CONTRATO No.1931 DE 2022- PAGO PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2013.- SNR2023ER112032
2023-10-13	1719823	852.939,00	0,00	1672623		358978423	2023-10-20	852.939,00	5.118,00	847.821,00	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-42656	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PITLITO - HUILA -SEGUN CONTRATO NO.1931 DEDL 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.-
2023-11-30	2029423	852.939,00	0,00	1979023		434468123	2023-12-07	852.939,00	5.118,00	847.821,00	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	45891	13-01-01-DT	ARRIENDO DEL ARCHIVO DE LA ORIP DE PITALITO CONT 1931 DE 2022 NOVIEMBRE 2023 FACT 45891 Radicado: SNR2023ER140342
2023-12-28	2412623	852.939,00	0,00	2351923		16542124	2024-01-31	852.939,00	5.118,00	847.821,00	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	48460	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE PITALITO CON 1931 DE 2022 DICIEMBRE 2023 SNR2023ER157450

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: 2025-09-05-8:45 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	246822	**Valor Total:**	140.224,71	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12970485	**Tercero:**		JOSE IVAN MAYA MEJIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	CONTRATO 1992*2021	**Fecha:**		22/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION 01 - CONTRATO ARRENDAMIENTO 1992*2021 - INCREMENTO IPC.						

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	
2023-01-31	118723	140.224,71	0,00	38723	140.224,71	22372723	2023-02-06	140.224,71	841,00	139.383,71	598291219	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	32499	13-01-01-DT	ARRIENDO ARCHIVO DE LA ORIP DEPITALITO CONT 1992 DE 2019 INCREMENBTO IPC 2022 Radicado: SNR2023ER004361

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