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: 2025-05-14-3:57 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	3123	**Valor Total:**	137.924.922,24	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19278063	**Tercero:**		JORGE ENRIQUE ROJAS ROA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1933/2022	**Fecha:**		31/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No. 1933/2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO Y LA CAFETERIA DE LA ORIP DE BOGOTA ZONA SUR . 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	
2023-02-07	172223	11.493.743,52	1.835.135,52	170623		34200223	2023-02-15	11.493.743,52	706.623,00	10.787.120,52	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-237	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN ALGUNAS AREAS DE LA ORIP BOGOTA ZONA SUR - CONTRATO No.1933 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2023-SNR2023ER013661
2023-02-07	172323	11.493.743,52	1.835.135,52	170223		34200323	2023-02-15	11.493.743,52	706.623,00	10.787.120,52	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-238	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN ALGUNAS AREAS DE LA ORIP BOGOTA ZONA SUR - CONTRATO No.1933 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-SNR2023ER013667
2023-03-17	368423	11.493.743,52	1.835.135,52	338423		81300223	2023-03-27	11.493.743,52	706.623,00	10.787.120,52	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 244	13-01-01-DT	ARRIENDO DE ALGUNAS ORIPS BOGOTA ZONA SUR Radicado: SNR2023ER033586 Radicado: SNR2023ER033586
2023-05-03	553423	11.493.743,52	1.835.135,52	527823		131408023	2023-05-05	11.493.743,52	706.623,00	10.787.120,52	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-260	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN ALGUNAS AREAS DE LA ORIP BOGOTA ZONA SUR - CONTRATO No.1933 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.-SNR2023ER050820
2023-05-11	659823	11.493.743,52	1.835.135,52	640623		143524023	2023-05-16	11.493.743,52	706.623,00	10.787.120,52	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEV-263	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN ALGUNAS AREAS DE LA ORIP BOGOTA ZONA SUR - CONTRATO No.1933 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.-SNR2023ER055545.-

2023-06-13	864523	11.493.743,52	1.835.135,52	860423		188797923	2023-06-23	11.493.743,52	706.623,00	10.787.120,52	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	864523	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE ALGUNAS AREAS DE LA ORIP DE BOGOTA SUR MES DE JUNIO 2023 CONT 1933 DE 2023
2023-07-21	1110323	11.493.743,52	1.835.135,52	1076323		237130923	2023-07-26	11.493.743,52	706.623,00	10.787.120,52	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-285	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN ALGUNAS AREAS DE LA ORIP ZONA SUR - SEGUN CONTRATO 1933 DE 2022.- CORRESPONDE AL PAGO DE JULIO 2023.- SNR2023ER089277.-
2023-08-24	1346723	11.493.743,52	1.835.135,52	1317423		286916223	2023-08-31	11.493.743,52	706.623,00	10.787.120,52	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-294	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN ALGUNAS AREAS DE LA ORIP BOGOTA ZONA SUR - CONTRATO No.1933 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.- SNR2023ER104717.-
2023-09-20	1540523	11.493.743,52	1.835.135,52	1492823		320876423	2023-09-25	11.493.743,52	706.623,00	10.787.120,52	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEC307	13-01-01-DT	ARRIENDO DE ALGUNAS AREAS DE LA ORIP BTA SUR CON 1933 DE 2022 SEPTIEMBRE 2023
2023-10-30	1787523	11.493.743,52	1.835.135,52	1758723		385028923	2023-11-08	11.493.743,52	706.623,00	10.787.120,52	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-310	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN ALGUNAS AREAS DE BOGOTA ZONA SUR - SEGUN CONTRATO 1933 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PAGO MES OCTUBRE DE 2023-SNR2023ER131162.-
2023-12-13	2191823	11.493.743,52	1.835.135,52	2120723		452640423	2023-12-19	11.493.743,52	706.623,00	10.787.120,52	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-318	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN ALGUNAS AREAS DE LA ORIP BOGOTA ZONA SUR - CONTRATO No.1933 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-SNR2023ER139503
2023-12-21	2315623	11.493.743,52	1.835.135,52	2260423		470526423	2023-12-27	11.493.743,52	706.623,00	10.787.120,52	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	CFE-326	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN ALGUNAS AREAS DE LA ORIP BOGOTA ZONA SUR - CONTRATO No.1933 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-SNR2023ER152590,.

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: MHfcastano FANNY DEL CARMEN CASTANO JIMENEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-3:57 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	246722	**Valor Total:**	1.900.751,30	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19278063	**Tercero:**		JORGE ENRIQUE ROJAS ROA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	CONTRATO 1989*2021	**Fecha:**		22/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION 01 - CONTRATO ARREDAMIENTO 1989*2021 - INCREMENTOS 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	
2023-05-15	683123	1.900.751,30	303.481,30	665023		150567023	2023-05-24	1.900.751,30	116.856,00	1.783.895,30	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE 269	13-01-01-DT	ARRIENDO DE ALGUNAS AREAS DE LA ORIP BOGOTA SUR CONT 1989 DE 2021 ADIC Radicado: SNR2023ER058263

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: MHfcastano FANNY DEL CARMEN CASTANO JIMENEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-3:57 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	680022	**Valor Total:**	10.946.422,06	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19278063	**Tercero:**		JORGE ENRIQUE ROJAS ROA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1933*2022	**Fecha:**		01/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 1933*2022 OFICINA DE BOGOTA ZONA SUR						

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	
2023-02-07	170623	10.946.422,06	1.747.748,06	136923		32572423	2023-02-13	10.946.422,06	672.975,00	10.273.447,06	080000532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FE-236	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONAN ALGUNAS AREAS DE LA ORIP BOGOTA ZONA SUR - CONTRATO No.1933 DE 2022- CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE DICIEMBRE 2022.-

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