Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHaamendoz ANDRES ALBERTO MENDOZA LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-11:07 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	823	**Valor Total:**	51.702.828,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	817001489	**Tercero:**		PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION DE PUERTO TEJADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1965/2022	**Fecha:**	01/01/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE No.1965 DE 2022. PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE PUERTO TEJADA - CAUCA-. 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	
2023-02-13	198823	4.308.569,00	687.922,78	185223		35795323	2023-02-16	4.308.569,00	0,00	4.308.569,00	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC- 775	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PUERTO TEJADA - CONTRATO No.1965 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.-SNR2023ER016454
2023-02-14	202923	4.308.569,00	687.922,78	195323		37129323	2023-02-17	4.308.569,00	0,00	4.308.569,00	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC-776	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PUERTO TEJADA - SEGUN CONTRATO No.1965 DE 2022-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.-SNR2023ER016468
2023-03-09	324923	4.308.569,00	687.922,78	343423		81298223	2023-03-27	4.308.569,00	0,00	4.308.569,00	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC 805	13-01-01-DT	ARRIENDO ORIP DE PUERTO TEJADA CONT 1965 DE 2022 MARZO 2023 Radicado: SNR2023ER028520
2023-04-13	502623	4.308.569,00	687.922,78	478923		108052923	2023-04-19	4.308.569,00	0,00	4.308.569,00	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC-826	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PUERTO TEJADA - SEGUN CONTRATO 1965 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023- SNR2023ER042606.-
2023-05-10	648123	4.308.569,00	687.922,78	615623		142469423	2023-05-15	4.308.569,00	0,00	4.308.569,00	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC - 866	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PUERTO TEJADA - SEGUN CONTRATO No.1965 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.- SNR2023ER054947

2023-06-08	839423	4.308.569,00	687.922,78	835923		184250223	2023-06-20	4.308.569,00	0,00	4.308.569,00	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC-890	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PUERTO TEJADA - SEGUN CONTRATO No.1965 DE 2022- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.-SNR2023ER069454.-
2023-07-10	1014723	4.308.569,00	687.922,78	1013323		226199623	2023-07-17	4.308.569,00	0,00	4.308.569,00	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC 912	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE PTO TEJADAE MES DE JULIO 2023 CONT 1965 DE 2022 SNR2023ER082762
2023-08-10	1288523	4.308.569,00	687.922,78	1288823		277934823	2023-08-25	4.308.569,00	0,00	4.308.569,00	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC-963	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PUERTO TEJADA- SEGUN CONTRATO No.1965 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2023.-SNR2023ER098065
2023-09-14	1514423	4.308.569,00	687.922,78	1464923		315824723	2023-09-20	4.308.569,00	0,00	4.308.569,00	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC-1007	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PUERTO TEJADA - SEGUN CONTRATO No.1965 DE 2022- PAGO PERIODO MES DE SEPTIEMBRE 2013.,-SNR2023ER111449
2023-12-21	2315823	4.308.569,00	687.922,78	2286523		479093623	2023-12-28	4.308.569,00	0,00	4.308.569,00	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC 1028	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE PTO TEJADA CON 1965 DE2022 OCTUBRE 2023 SNR2023ER153699
2024-01-26	24224	4.308.569,00	687.922,78	14924		19168324	2024-02-05	4.308.569,00	0,00	4.308.569,00	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC 1084	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PUERTO TEJADA - SEGUN CONTRATO No.1965 DEL 2022.-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023..-SNR2023ER153703
2023-12-27	2403523	4.308.569,00	687.922,78	2348223		19256324	2024-02-05	4.308.569,00	0,00	4.308.569,00	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC-1107	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE PUERTO TEJADA- SEGUN CONTRATO No.1965 DE 2022- PAGO PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2023.-SNR2023ER153656

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: MHaamendoz ANDRES ALBERTO MENDOZA LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-11:07 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	267722	**Valor Total:**	548.167,31	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	817001489	**Tercero:**		PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION DE PUERTO TEJADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1099*2019	**Fecha:**		04/04/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION No.02 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 1099*2019 AJUSTE 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	
2023-05-25	721723	548.167,31	87.522,51	701523		160909823	2023-05-31	548.167,31	0,00	548.167,31	069217060184	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	PLIC 878	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIO DE PTO TEJADA CONT 1099 DE 2019, ADICION IPC DE 2022 Radicado: SNR2023ER064067

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