Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlrocha LUZ ANGELA ROCHA GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00-00M FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-05-11:13 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00-00M FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS	**Número de Compromiso:**	8023	**Valor Total:**	48.042.480,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1018472787	**Tercero:**		SERGIO ESTEBAN MUÑOZ CARMONA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	FRV-043-2023	**Fecha:**	01/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	1178 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL FRV ADMINISTRADO POR LA UARIV, EN EL EQUIPO INTERN

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	
				25923		105350123	2023-04-17	6.005.310,00	46.001,00	5.959.309,00	24081259876	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	43-2023	13-01-01-DT	MES MAR-2-13ABR
2023-05-08	17823	6.005.310,00	0,00	32923		136677423	2023-05-10	6.005.310,00	46.001,00	5.959.309,00	24081259876	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FRV043ABR	13-01-01-DT	FRV043ABR
2023-06-05	26923	6.005.310,00	0,00	51523		171371723	2023-06-07	6.005.310,00	46.001,00	5.959.309,00	24081259876	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CTO 43	13-01-01-DT	CTO 43
				69523		206526423	2023-07-07	6.005.310,00	46.001,00	5.959.309,00	24081259876	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	43-2023	13-01-01-DT	MES JUN-1-05JUL
				87423		250632323	2023-08-04	6.005.310,00	46.001,00	5.959.309,00	24081259876	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	43-2023	13-01-01-DT	MES JUL-2-02AGO
				220623		306771023	2023-09-14	6.005.310,00	40.756,00	5.964.554,00	24081259876	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	43-2023	13-01-01-DT	MES AGO 1-11SEP
				342423		339115423	2023-10-05	6.005.310,00	40.756,00	5.964.554,00	24081259876	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	43-2023	13-01-01-DT	MES SEP 01-02OCT
				386823		390209723	2023-11-10	6.005.310,00	40.756,00	5.964.554,00	24081259876	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	43-2023	13-01-01-DT	MES OCT 07NOV

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: MHlrocha LUZ ANGELA ROCHA GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00-00M FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-05-11:13 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00-00M FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS	**Número de Compromiso:**	175123	**Valor Total:**	645.800,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1018472787	**Tercero:**		SERGIO ESTEBAN MUÑOZ CARMONA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	2023-0006103-3	**Fecha:**		06/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	2258-VISITA DE INSPECCION TECNICA PARA AVALUO DE 5 PREDIOS EN ZONA URBANA DE BAR						

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	
2023-10-02	56723	645.800,00	0,00	341123		337199023	2023-10-04	645.800,00	0,00	645.800,00	24081259876	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	2258	13-01-01-DT	2258

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: MHlrocha LUZ ANGELA ROCHA GOMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-04-00-00M FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-05-11:13 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	41-04-00-00M FONDO DE REPARACIÓN DE LAS VICTIMAS	**Número de Compromiso:**	322323	**Valor Total:**	12.010.620,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1018472787	**Tercero:**		SERGIO ESTEBAN MUÑOZ CARMONA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	FRV-043-2023	**Fecha:**		27/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION 1178 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES AL FRV ADMINISTRADO POR LA UARIV EN EL EQUIPO INTERNO DE GESTION PREDIAL Y COMERCIALIZACION						

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	
				569223		436087823	2023-12-11	6.005.310,00	40.756,00	5.964.554,00	24081259876	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	43-2023	13-01-01-DT	MES NOV 06DIC
				725323		483930323	2023-12-28	6.005.310,00	40.756,00	5.964.554,00	24081259876	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	43-2023	13-01-01-DT	MES DIC 21DIC_2

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