Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlcastill lidia yaneth castillos casallas

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-17-12:20 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	17-18-00 AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	**Número de Compromiso:**	1825	**Valor Total:**	148.285.476,00	**Saldo por pagar:**	12.357.123,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7173752	**Tercero:**		LEONARDO QUIROGA REYES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	15922024	**Fecha:**	02/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratar el arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Técnica Territorial de la Agencia de Desarrollo Rural - Sede Boyacá ubicada en la ciudad de Tunja.

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	
2025-01-28	5125	12.357.123,00	1.972.986,03	4525		21219825	2025-01-31	12.357.123,00	763.234,00	11.593.889,00	176500038482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1592-2024	13-01-01-DT	Pago No. 3 Periodo del 1 al 31, mes de enero, Contrato No. 15922024, Ejecutado en la ciudad de Tunja Factura FEL 1000 Nota crédito No. 2-42 RAD 20256100006731
2025-02-20	87125	12.357.123,00	1.972.986,03	79625		47293025	2025-02-27	12.357.123,00	763.234,00	11.593.889,00	176500038482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1592-2024	13-01-01-DT	Pago No. 4 Periodo del 1 al 28, mes de Febrero, Contrato No. 15922024, Ejecutado en la ciudad de Tunja, Fact FEL 1018, N.C. 2-43. Radicado 20256100020081
2025-03-25	227625	12.357.123,00	1.972.985,86	198725		85360325	2025-03-28	12.357.123,00	763.234,00	11.593.889,00	176500038482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1592-2024	13-01-01-DT	Pago No. 5 Periodo del 1 al 31, mes de marzo, Contrato No. 15922024, Ejecutado en la ciudad de Tunja Factura FE1040 Nota crédito 2-49 RAD 20256100042711
2025-05-02	544925	12.357.123,00	1.972.986,03	392725		142114225	2025-05-12	12.357.123,00	763.234,00	11.593.889,00	176500038482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1592-2024	13-01-01-DT	Pago No. 6 Periodo del 1 al 30, mes de Abril, Contrato No. 15922024, Ejecutado en la ciudad de Tunja Factura FEL 1060 Nota crédito No. 2 - 51 RAD 20256100062591
2025-05-13	598525	12.357.123,00	1.972.986,03	514225		154851925	2025-05-21	12.357.123,00	763.234,00	11.593.889,00	176500038482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1592-2024	13-01-01-DT	Pago No. 7 Periodo del 1 al 31, mes de mayo, Contrato No. 15922024, Ejecutado en la ciudad de Tunja Factura FEL 1079 Nota crédito 2- 52 RAD 20256100075761
2025-06-12	849425	12.357.123,00	1.972.986,00	754825		199139825	2025-06-19	12.357.123,00	763.234,00	11.593.889,00	176500038482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	1592-2024	13-01-01-DT	Pago No. 8 Periodo del 1 al 30, mes de Junio, Contrato No. 1592-2024, Ejecutado en la ciudad de Tunja, Faciura FEL-1099 y Nota Credito 2-53 de Jun 04-2025

2025-07-15	1126925	12.357.123,00	1.972.986,03	1056825		268219925	2025-07-31	12.357.123,00	763.234,00	11.593.889,00	176500038482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1592-2024	13-01-01-DT	Pago No. 9 Periodo del 1 al 31, mes de julio, Contrato No. 15922024, Ejecutado en la ciudad de Tunja Factura FEL 1118 Nota crédito No. 2-54 RAD 20256100117771
2025-08-22	1394425	12.357.123,00	1.972.986,03	1281725		306240325	2025-08-27	12.357.123,00	763.234,00	11.593.889,00	176500038482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1592-2024	13-01-01-DT	Pago No. 10 Periodo del 1 al 31, mes de agosto, Contrato No. 15922024, Ejecutado en la ciudad de Tunja, Fact. FEL 1138, Radicado 20256100145131
2025-09-12	1616125	12.357.123,00	1.972.986,00	1486925		342890825	2025-09-18	12.357.123,00	763.234,00	11.593.889,00	176500038482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1592-2024	13-01-01-DT	Pago No. 11 Periodo del 1 al 30, mes de septiembre, Contrato No. 15922024, Ejecutado en la ciudad de Tunja, Fact. FEL 1157, Radicado 20256100160871
2025-10-21	1894525	12.357.123,00	1.972.986,03	1756225		411985025	2025-10-29	12.357.123,00	763.234,00	11.593.889,00	176500038482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1592-2024	13-01-01-DT	Pago No. 12 Periodo del 1 al 31, mes de octubre, Contrato No. 15922024, Ejecutado en la ciudad de Tunja, Fact. No. FEL 1177, Radicado 20256100181191
2025-11-14	2109725	12.357.123,00	1.972.986,19	1955025		446708125	2025-11-20	12.357.123,00	763.234,00	11.593.889,00	176500038482	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	1592-2024	13-01-01-DT	Pago No. 13 Periodo del 1 al 30, mes de noviembre, Contrato No. 15922024, Ejecutado en la ciudad de Tunja Factura FEL-1197 y Nota Credito 2-58 RAD 20256100201221

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