Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljmoreno LADY JOHANNA MORENO MOLANO

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-26-3:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	448422	**Valor Total:**	7.095.712,96	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	899999462	**Tercero:**		MUNICIPIO DE CAQUEZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1315*2022	**Fecha:**		29/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No.1315*2022 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORIP DE CAQUEZA-CUNDINAMARCA						

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	
2022-10-31	2108722	5.321.785,91	849.696,91	2087322		355503122	2022-11-08	5.321.785,91	0,00	5.321.785,91	110320020035	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE-41	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCION LA ORIP DE CAQUEZA - SEGUN CONTRATO 1315 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PAGO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022- SNR2022ER139602.-
2022-12-14	2474122	1.773.927,05	283.232,05	2595422		458004122	2022-12-29	1.773.927,05	0,00	1.773.927,05	110320020035	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	FE 50	13-01-01-DT	ARRIENDO DE LA ORIP DE CAQUEZA CONT 1315 DE 2022 NOVIEMBRE 2022 Radicado: SNR2022ER155790

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