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: 2025-03-20-10:10 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	450222	**Valor Total:**	70.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15241429	**Tercero:**		GUILLERMO MENDIVIL CIODARO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1322*2022	**Fecha:**		29/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO ARRENDAMIENTO 1322*2022 - GUILLERMO MENDIVIL CIODARO - 15.241.429 - ORIP SAN ANDRES.						

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	
2022-08-09	1550022	17.500.000,00	0,00	1528622		246113522	2022-08-16	17.500.000,00	612.500,00	16.887.500,00	855025599	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	GM-10	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE SAN ANDRES SEGUN CONTRATO No.1322 DE 2022- PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2022.-SNR2022ER095687.-
2022-09-06	1714222	17.500.000,00	0,00	1697322		287014322	2022-09-12	17.500.000,00	612.500,00	16.887.500,00	855025599	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	GM 11	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIP DE SAN ANDRES CONTRATO 1322 DE 2022 SEPTIEMBRE, Radicado: SNR2022ER111955
2022-10-10	1985122	17.500.000,00	0,00	1971222		330400422	2022-10-18	17.500.000,00	612.500,00	16.887.500,00	855025599	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	GM 12	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIP DE SAN ANDRES CONT 1322 DE 2022 OCTUBRE 2022 Radicado: SNR2022ER127596
2022-11-15	2236922	17.500.000,00	0,00	2191822		368434222	2022-11-18	17.500.000,00	612.500,00	16.887.500,00	855025599	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	GM 13	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIP DE SAN ANDRES ISLAS CONT 1322 DE 2022 NOVIEMBRE 2022 FACT GM 13

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