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: 2025-02-10-4:17 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	449022	**Valor Total:**	22.280.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1006946943	**Tercero:**		LAURA ALEXANDRA HERRERA VIVEROS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1321*2022	**Fecha:**		29/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO ARRENDAMENTO 1321*2022 - LAURA ALEXANDRA HERRERA VIVEROS - 1.006.946.943 - ORIP MOCOA, PUTUMAYO						

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	
2022-08-11	1580922	5.570.000,00	0,00	1562922		250797022	2022-08-19	5.570.000,00	228.370,00	5.341.630,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	23418	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DE LA ORIP DE MOCOA MES DE AGOSTO 2022 CONT 1321 DE 2022
2022-09-09	1757922	5.570.000,00	0,00	1725822		290663622	2022-09-14	5.570.000,00	228.370,00	5.341.630,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	DSNF-24416	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA- SEGUN CONTRATO 1321 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PAGO MES SEPTIEMBRE DE 2022-SNR2022ER113330.
2022-10-05	1931222	5.570.000,00	0,00	1929822		325696622	2022-10-12	5.570.000,00	228.370,00	5.341.630,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	FE-25710	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LA ORIP DE MOCOA- SEGUN CONTRATO 1321 DE 2022 - CORRESPONDIENTE AL PAGO MES OCTUBRE DEL 2022-SNR2022ER127378.-
2022-11-16	2250622	5.570.000,00	0,00	2230022		375417022	2022-11-24	5.570.000,00	228.370,00	5.341.630,00	0598454817	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	28171	13-01-01-DT	ARRENDAMIENTO ORIP MOCOA CONT 1321 DE 2022M NOVIEMBRE 2022 Radicado: SNR2022ER145257

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