Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfcastano FANNY DEL CARMEN CASTANO JIMENEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-3:07 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	682122	**Valor Total:**	1.221.853,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	19380986	**Tercero:**		HERNAN DIAZ DIAZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	1923*2022	**Fecha:**		01/12/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 1923*2022 OFICINA DE GARAGOA						

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	
2022-12-14	2483822	1.221.853,00	0,00	2455022		423441922	2022-12-21	1.221.853,00	48.874,00	1.172.979,00	415343012761	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			FACTURA	29895	13-01-01-DT	ARRIENDO ORIP GARAGOA CONT 1923 DE 2022 DICIEMBRE 2022 Radicado: SNR2022ER158162

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