Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHasancheb ALEXANDER SANCHEZ BACCA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-26-4:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-040 SNR REGIONAL REGISTRAL PACIFICA	**Número de Compromiso:**	50425	**Valor Total:**	77.944.820,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900225517	**Tercero:**		CLEANER COLOMBIA S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	06 DE 2025 REGIONAL PACIFICO	**Fecha:**		18/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO CMINC 06 DE 2025 REGIONAL 2025 LAVADA Y ARREGLO DE EDIFICIO.						

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	
2025-12-11	73725	77.944.820,00	12.444.971,00	71225		497549325	2025-12-16	77.944.820,00	0,00	77.944.820,00	80743344135	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	SF94	13-01-01-DT	PAGO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO FACHADA CALI

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