Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgpaez GINA PAOLA PAEZ PAEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-20-1:29 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	155423	**Valor Total:**	11.357.280,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1023912929	**Tercero:**		JAIRO ANDRES RODRIGUEZ TRIANA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	768*2023	**Fecha:**	02/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTR - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.768*2023 - TECNICO ADMINISTRATIVO B

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	
2023-03-29	408923	2.650.032,00	0,00	418223		96402623	2023-04-05	2.650.032,00	22.567,00	2.627.465,00	0570472970058005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-34170	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS-PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2023.-.SNR2023ER039678
2023-05-10	646423	2.839.320,00	0,00	615523		142459123	2023-05-15	2.839.320,00	24.175,00	2.815.145,00	0570472970058005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-35980	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 RADICADO SNR2023ER054990
2023-06-06	800823	2.839.320,00	0,00	786323		181050723	2023-06-15	2.839.320,00	24.175,00	2.815.145,00	0570472970058005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-37030	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023 RADICADO SNR2023ER069103
2023-07-10	1018623	2.839.320,00	0,00	984023		222497923	2023-07-13	2.839.320,00	24.175,00	2.815.145,00	0570472970058005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	38577	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO 2023 Radicado: SNR2023ER084648
2023-07-24	1121323	189.288,00	0,00	1096423		241439423	2023-07-28	189.288,00	1.615,00	187.673,00	0570472970058005	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 39364	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO B DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2023. Radicado: SNR2023ER090777.

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