

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	91923	Valor Total:	9.005.040,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	53036537	Tercero:		DIANA JEANETH CESPEDES HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	830*2023	Fecha:	02/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DAF - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 830*2023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-03-02	266123	2.101.176,00	0,00	259223		63096823	2023-03-08	2.101.176,00	15.478,00	2.085.698,00	24041619557	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	FE - 33173	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. Radicado: SNR2023ER027397.
2023-03-30	421923	2.251.260,00	0,00	410823		97852723	2023-04-10	2.251.260,00	16.580,00	2.234.680,00	24041619557	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-34277	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS-PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2023.-SNR2023ER039722
2023-05-08	622723	2.251.260,00	0,00	588323		138816923	2023-05-11	2.251.260,00	16.580,00	2.234.680,00	24041619557	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	35814	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL 2023 Radicado: SNR2023ER054968
2023-06-05	782923	2.251.260,00	0,00	748023		176223723	2023-06-09	2.251.260,00	16.580,00	2.234.680,00	24041619557	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	36920	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO MAYO 2023
2023-07-05	955423	150.084,00	0,00	919023		208803723	2023-07-10	150.084,00	1.109,00	148.975,00	24041619557	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	38048	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE JUNIO 2023 Radicado: SNR2023ER082399

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



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:	2026-05-20-12:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	298123	Valor Total:	4.502.520,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	53036537	Tercero:		DIANA JEANETH CESPEDES HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	830*2023	Fecha:	02/06/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DAF - ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.830*2023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-07-05	956023	2.101.176,00	0,00	933623		210390223	2023-07-11	2.101.176,00	15.478,00	2.085.698,00	24041619557	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	38061	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2023 Radicado: SNR2023ER082403
2023-08-01	1177823	2.251.260,00	0,00	1143423		253302123	2023-08-08	2.251.260,00	16.580,00	2.234.680,00	24041619557	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-39640	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE JULIO 2023 RADICADO SNR2023ER095778
2023-09-08	1457223	150.084,00	0,00	1414023		306387323	2023-09-13	150.084,00	1.109,00	148.975,00	24041619557	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-41762	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 2 DE AGOSTO 2023 RADICADO SNR2023ER111515

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

