



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: 2026-05-20-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	103523	Valor Total:	16.441.056,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1096956513	Tercero:	ANGIE LORENA CARDENAS FLOREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	842*2023	Fecha:	07/02/2023 0:00:00
-------	---	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DTR - ORIP MALAGA - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.842*2023 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO 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	ANTIPOIS 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	265123	3.151.202,40	0,00	257323		63094023	2023-03-08	3.151.202,40	13.935,00	3.137.267,40	31209742376	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-33148	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS-PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.-SNR2023ER027289
2023-03-28	397723	4.110.264,00	0,00	372123		90661323	2023-03-31	4.110.264,00	18.166,00	4.092.098,00	31209742376	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE - 34084	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023. Radicado: SNR2023ER039123.
2023-05-04	576423	4.110.264,00	0,00	544723		135153323	2023-05-09	4.110.264,00	18.166,00	4.092.098,00	31209742376	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	35365	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO E PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL 2023 Radicado: SNR2023ER052788
2023-06-02	744723	4.110.264,00	0,00	718023		171909323	2023-06-07	4.110.264,00	18.166,00	4.092.098,00	31209742376	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	36514	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 842*2023 DE MAYO RADICADO SNR2023ER067377
2023-07-10	1026823	959.061,60	0,00	992523		224868923	2023-07-14	959.061,60	4.246,00	954.815,60	31209742376	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-38649	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2023 RADICADO SNR2023ER083545

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 mencionadas



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:

2026-05-20-2:15 p. m.



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: 2026-05-20-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	285523	Valor Total:	8.220.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1096956513	Tercero:	ANGIE LORENA CARDENAS FLOREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	842*2023	Fecha:	29/05/2023 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DTR - ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.842*2023 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO 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 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	
2023-07-11	1042423	3.151.202,40	0,00	1000223		224874323	2023-07-14	3.151.202,40	13.935,00	3.137.267,40	31209742376	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 38793	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 08 AL 30 DE JUNIO DE 2023. Radicado: SNR2023ER083550.
2023-08-02	1188923	4.110.264,00	0,00	1144523		253301323	2023-08-08	4.110.264,00	18.166,00	4.092.098,00	31209742376	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CTA 39746 SNR2023ER095810	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 39746 CONTRATO 842 - 2023 HONORARIOS PERIODO DE JULIO 01 AL 30 DE 2023 SNR2023ER095810
2023-08-16	1326423	959.061,60	0,00	1278123		274314423	2023-08-23	959.061,60	4.246,00	954.815,60	31209742376	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-40844	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2023.-SNR2023ER103326.-

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

