



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: 2026-05-29-10:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero, and a final value column.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES, Número, 877\*2023, Fecha, 07/02/2023 0:00:00

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto, DTR - PALMIRA - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 877\*2023 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS (CONCEDIDO/AMORTIZADO), ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), and CONCEPTO DE PAGO.

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:	2026-05-29-10:32 a. 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: 2026-05-29-10:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	305623	Valor Total:	8.220.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113655915	Tercero:	ANA MARIA CAÑARTE RENDON		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	877*2023	Fecha:	06/06/2023 0:00:00
-------	---	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DTR - ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.877*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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-07-21	1115923	3.151.202,40	0,00	1081223		237129223	2023-07-26	3.151.202,40	43.625,00	3.107.577,40	91242805025	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-39333	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 AL 30 DE JUNIO DE 2023.-SNR2023ER091137.-
2023-08-11	1299923	4.110.264,00	0,00	1273523		271818923	2023-08-18	4.110.264,00	56.882,00	4.053.382,00	91242805025	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-40643	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE JULIO 2023 RADICADO SNR2023ER100467
2023-10-30	1786223	959.061,60	0,00	1734423		380793923	2023-11-03	959.061,60	13.288,00	945.773,60	91242805025	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-43980	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2023-SNR2023ER133330

**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

