



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: 2026-05-29-3:30 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	129923	Valor Total:	24.661.584,00	Saldo por pagar:	7.946.510,40
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	65782557	Tercero:	DIANA LUCIA TORRES TRIANA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	899*2023	Fecha:	17/02/2023 0:00:00
-------	---	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DTR - MELGAR - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 899*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	
2023-03-09	320423	1.370.088,00	0,00	302023		69156123	2023-03-15	1.370.088,00	5.240,00	1.364.848,00	0550446000 259379	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	33697	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2023 Radicado: SNR2023ER030113
2023-04-11	490723	4.110.264,00	0,00	457223		10562012 3	2023-04-17	4.110.264,00	15.695,00	4.094.569,00	0550446000 259379	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-34910	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2023.SNR2023ER044001
2023-05-04	577023	4.110.264,00	0,00	544823		13515202 3	2023-05-09	4.110.264,00	29.431,00	4.080.833,00	0550446000 259379	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	35392	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL 2023 Radicado: SNR2023ER052870 VALOR PENDIENTE AJUSTAR ICA Y SOBRETASA BOMBERIL OB. 263923-444223
2023-06-05	778123	4.110.264,00	0,00	760623		17769112 3	2023-06-13	4.110.264,00	21.581,00	4.088.683,00	0550446000 259379	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	36831	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE MAYO 2023 Radicado: SNR2023ER068180
2023-07-06	985123	3.014.193,60	0,00	974123		22248392 3	2023-07-13	3.014.193,60	15.836,00	2.998.357,60	0550446000 259379	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-38273	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 22 DE JUNIO 2023 RADICADO SNR2023ER083462

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

