

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	125723	Valor Total:	27.963.584,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12185962	Tercero:		RAMIRO RIVERA LASSO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	892*2023	Fecha:	16/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SDPRFT - BOGOTA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 892*2023 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO A						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2023-03-03	275723	1.246.784,00	0,00	254023		61230523	2023-03-07	1.246.784,00	10.200,00	1.236.584,00	004742167602	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	33341	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2023 Radicado: SNR2023ER027838
2023-03-28	400123	2.671.680,00	0,00	377823		90672723	2023-03-31	2.671.680,00	24.349,00	2.647.331,00	004742167602	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-34105	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2023.-SNR2023ER039280.-
2023-05-03	555023	2.671.680,00	0,00	543723		135143923	2023-05-09	2.671.680,00	24.349,00	2.647.331,00	004742167602	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 35174	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO A DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. Radicado: SNR2023ER052399.
2023-06-05	780223	2.671.680,00	0,00	759823		176224923	2023-06-09	2.671.680,00	22.556,00	2.649.124,00	004742167602	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	36844	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO MAYO 2023
2023-07-06	979923	2.671.680,00	0,00	946823		210412023	2023-07-11	2.671.680,00	24.349,00	2.647.331,00	004742167602	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-38199	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.-SNR2023ER082194
2023-08-02	1187423	2.671.680,00	0,00	1145223		253302723	2023-08-08	2.671.680,00	24.349,00	2.647.331,00	004742167602	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	39731	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 39731 HONORARIOS CPS 892 DE 2023 POR EL PERIODO DE JULIO DE 2023-SNR2023ER095753
2023-09-01	1380223	2.671.680,00	0,00	1329823		294217123	2023-09-06	2.671.680,00	24.349,00	2.647.331,00	004742167602	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-41101	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023.



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:	2026-05-29-2:48 p. m.	

2023-10-03	1593823	2.671.680,00	0,00	1555623		346688723	2023-10-10	2.671.680,00	24.349,00	2.647.331,00	004742167602	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	42630 SNR2023ER122000	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 42630 CONTRATO DE SERVICIO No. 892/2023 PERIODO SEPTIEMBRE 01-30/2023 SNR2023ER122000
2023-11-07	1860323	2.671.680,00	0,00	1810523		393088323	2023-11-14	2.671.680,00	22.556,00	2.649.124,00	004742167602	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	44619	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE 2023 RADICADO SNR2023ER136198
2023-12-01	2034623	2.671.680,00	0,00	1987423		430619923	2023-12-06	2.671.680,00	24.349,00	2.647.331,00	004742167602	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-45688	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.SNR2023ER147055
				2269723		478878723	2023-12-28	1.335.840,00	12.189,00	1.323.651,00	004742167602	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	47810	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS PERIODO DEL 01-12-2023 AL 15 -12-2023 RADICADO SNR2023ER155795
2024-01-26	107024	1.335.840,00	0,00	98424	1.335.840,00	20210924	2024-02-06	1.335.840,00	12.189,00	1.323.651,00	004742167602	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	49195	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 49195 CTO892*2023 PERIODO DICIEMBRE 16-30/2023 Radicado: SNR2024ER001288

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

