

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	112923	Valor Total:	16.441.056,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1110577543	Tercero:		VALENTINA BARRERO NARANJO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	873*2023	Fecha:	09/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR - ORIP IBAGUE - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 873*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	
2023-03-14	352623	2.877.184,80	0,00	324223		73223323	2023-03-17	2.877.184,80	26.977,00	2.850.207,80	5752026520	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	33910	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 10 AL 28 DE FEBRERO 2023 Radicado: SNR2023ER033606
2023-04-01	468023	4.110.264,00	0,00	409323		96404623	2023-04-05	4.110.264,00	38.511,00	4.071.753,00	5752026520	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	34702	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL MARZO 2023 Radicado: SNR2023ER041659
2023-05-10	653323	4.110.264,00	0,00	622223		142464023	2023-05-15	4.110.264,00	38.511,00	4.071.753,00	5752026520	BANCO DAVIBANK S.A.			FACTURA	35995	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2023 Radicado: SNR2023ER056592
2023-06-09	856123	4.110.264,00	0,00	828623		182619823	2023-06-16	4.110.264,00	38.511,00	4.071.753,00	5752026520	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	37477	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL MAYO 2023 Radicado: SNR2023ER071289
2023-07-13	1075523	1.233.079,20	0,00	1045323		228870823	2023-07-19	1.233.079,20	11.572,00	1.221.507,20	5752026520	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 39066	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 09 DE JUNIO DE 2023. Radicado: SNR2023ER086764.

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:	2026-05-28-3:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	307623	Valor Total:	8.220.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1110577543	Tercero:		VALENTINA BARRERO NARANJO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	873*2023	Fecha:	07/06/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR - ADICION NO.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.873*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	
2023-07-13	1075623	2.877.184,80	0,00	1042623		228870623	2023-07-19	2.877.184,80	26.977,00	2.850.207,80	5752026520	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 39067	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 10 AL 30 DE JUNIO DE 2023. Radicado: SNR2023ER086771.
2023-08-10	1284123	4.110.264,00	0,00	1251323		270380123	2023-08-17	4.110.264,00	38.511,00	4.071.753,00	5752026520	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-40532	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE JULIO 2023 RADICADO SNR2023ER098232
2023-08-24	1344023	1.233.079,20	0,00	1305123		281523523	2023-08-29	1.233.079,20	11.572,00	1.221.507,20	5752026520	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 40958	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 09 DE Agosto DE 2023. Radicado: SNR2023ER105442.

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

