



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: 2026-05-29-3:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	115723	Valor Total:	24.661.584,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1067928508	Tercero:	VICTORIA AMALIA PRECIADO BURGOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	895*2023	Fecha:	09/02/2023 0:00:00
-------	---	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SDT - MONTERIA - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 895*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	320123	2.329.150,00	0,00	305423		70786223	2023-03-16	2.329.150,00	20.609,00	2.308.541,00	16656616095	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE N-33684	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. Radicado: SNR2023ER030636.
2023-04-10	482523	4.110.264,00	0,00	445623		101365223	2023-04-12	4.110.264,00	36.331,00	4.073.933,00	16656616095	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	34275	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MARZO 2023 Radicado: SNR2023ER039905
2023-05-10	655423	4.110.264,00	0,00	630023		143505323	2023-05-16	4.110.264,00	36.331,00	4.073.933,00	16656616095	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 36022	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. Radicado: SNR2023ER055327.
2023-06-09	848423	4.110.264,00	0,00	823623		182637123	2023-06-16	4.110.264,00	36.331,00	4.073.933,00	16656616095	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-37241	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023 RADICADO SNR2023ER070050
2023-07-10	1012223	4.110.264,00	0,00	987723		224863323	2023-07-14	4.110.264,00	36.331,00	4.073.933,00	16656616095	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-38520	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.-.SNR2023ER084298
2023-08-04	1225023	4.110.264,00	0,00	1187123		257264023	2023-08-10	4.110.264,00	36.331,00	4.073.933,00	16656616095	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	40053	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CPS 895 DE 2023 MES DE JULIO 2023 Radicado: SNR2023ER096937
2023-08-22	1338023	1.781.114,00	0,00	1298823		277932423	2023-08-25	1.781.114,00	15.765,00	1.765.349,00	16656616095	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 40915	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 13 DE AGOSTO DE 2023. Radicado: SNR2023ER104274.



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:

2026-05-29-3:25 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: 2026-05-29-3:25 p. m.

**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

