



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: 2026-06-05-1:46 p. 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, 921*2023, Fecha, 17/02/2023 0:00:00

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto, REG.CARIBE - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 921*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:

2026-06-05-1:46 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: 2026-06-05-1:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	263123	Valor Total:	8.220.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1048211298	Tercero:	CARLOS ENRIQUE DE LA HOZ ARAUJO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	921*2023	Fecha:	18/05/2023 0:00:00
-------	---	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DRC- ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.921*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	1076723	1.507.096,80	0,00	1038723		227399523	2023-07-18	1.507.096,80	9.339,00	1.497.757,80	76717989330	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	38727	13-01-01-DT	Radicado: SNR2023ER085279 PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20 AL 30 DE JUNIO 2023
2023-08-01	1174223	4.110.264,00	0,00	1136023		250615823	2023-08-04	4.110.264,00	25.432,00	4.084.832,00	76717989330	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	39604	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO JULIO 2023 SNR2023ER095651
2023-08-24	1346023	2.603.167,20	0,00	1315723		284268423	2023-08-30	2.603.167,20	16.121,00	2.587.046,20	76717989330	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 40978	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 19 DE AGOSTO DE 2023. Radicado: SNR2023ER105160.

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

