

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	128823	Valor Total:	24.661.580,20	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1053332780	Tercero:		CLAUDIA CATHERINE VILLAMIL ROZO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	905*2023	Fecha:	17/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR - CHIQUINQUIRA - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 905*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	
2023-03-06	288223	1.507.096,00	0,00	268223		63103323	2023-03-08	1.507.096,00	10.673,00	1.496.423,00	24077458838	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	33348	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20 AL 28 DE FEBRERO 2023 Radicado: SNR2023ER028235
2023-03-29	416423	4.110.264,00	0,00	387923		97349523	2023-04-10	4.110.264,00	29.065,00	4.081.199,00	24077458838	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-34245	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVIOS - PERIODO DE PAGO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2023.-SNR2023ER039849.-
2023-05-06	595023	4.110.261,00	0,00	662823		149396423	2023-05-23	4.110.261,00	29.065,00	4.081.196,00	24077458838	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-35595	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. SNR2023ER054385
2023-06-05	776623	4.110.264,00	0,00	748423		176230923	2023-06-09	4.110.264,00	29.066,00	4.081.198,00	24077458838	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	36818	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE MAYO 2023 SNR2023ER068148
2023-07-12	1055423	4.110.264,00	0,00	1014623		226177723	2023-07-17	4.110.264,00	29.065,00	4.081.199,00	24077458838	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	38888	13-01-01-DT	CUEN TA DE COBRO CPS 905 DE 2023 MES DE JUNIO 2023 Radicado: SNR2023ER086926
2023-08-02	1186823	4.110.264,00	0,00	1156423		253337323	2023-08-08	4.110.264,00	29.065,00	4.081.199,00	24077458838	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-39725	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE JULIO 2023 RADICADO SNR2023ER095880
2023-09-13	1511923	2.603.167,20	0,00	1462623		312455323	2023-09-19	2.603.167,20	18.424,00	2.584.743,20	24077458838	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	42199	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO AGOSTO 2023 SNR2023ER115333

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

