

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	194623	Valor Total:	13.822.848,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	81715123	Tercero:		GUILLERMO ANDRES VARGAS VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	918*2023	Fecha:	28/03/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SDR - CESION DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 918*2023 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 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	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	
2023-04-18	517723	354.432,00	0,00	490823		110619023	2023-04-21	354.432,00	2.719,00	351.713,00	23911374901	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-35033	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO DEL 29 AL 30 E MARZO 2023.- R2023ER046497
2023-05-10	657723	5.316.480,00	0,00	628923		143495723	2023-05-16	5.316.480,00	40.444,00	5.276.036,00	23911374901	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 36060	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. Radicado: SNR2023ER055400.
2023-06-09	850723	5.316.480,00	0,00	818623		182625523	2023-06-16	5.316.480,00	35.997,00	5.280.483,00	23911374901	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	37401	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO MAYO 2023
2023-07-08	995923	2.835.456,00	0,00	987123		222505123	2023-07-13	2.835.456,00	19.219,00	2.816.237,00	23911374901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	38361	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 16 DE JUNIO JUNIO 2023 Radicado: SNR2023ER084474

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:	2026-06-05-1:44 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	313223	Valor Total:	10.632.960,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	81715123	Tercero:		GUILLERMO ANDRES VARGAS VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	918*2023	Fecha:	09/06/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SDR - ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.918*2023 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 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	
2023-07-08	996423	2.481.024,00	0,00	989423		224864223	2023-07-14	2.481.024,00	16.820,00	2.464.204,00	23911374901	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	38366	13-01-01-DT	Radicado: SNR2023ER084481 PRESTACION DE SERVICIOS DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2023
2023-08-09	1275423	5.316.480,00	0,00	1235823		267160923	2023-08-15	5.316.480,00	35.997,00	5.280.483,00	23911374901	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-40463	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE JULIO 2023 RADICADO SNR2023ER098584
2023-08-28	1363123	2.835.456,00	0,00	1322323		287710223	2023-08-31	2.835.456,00	19.219,00	2.816.237,00	23911374901	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 41020	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2023. Radicado: SNR2023ER106914.

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

