

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	131623	Valor Total:	24.661.584,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	26430112	Tercero:		YURANY AMAYA DIAZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	902*2023	Fecha:	20/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SDT - PITALITO - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 902*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	ANTIPIOS 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	285023	1.370.088,00	0,00	263123		64923623	2023-03-09	1.370.088,00	7.278,00	1.362.810,00	45303597607	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	33415	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 2023 Radicado: SNR2023ER028551
2023-03-28	398223	4.110.264,00	0,00	374423		90675323	2023-03-31	4.110.264,00	21.799,00	4.088.465,00	45303597607	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-34075	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE MARZO 2023 RADICADO SNR2023ER039041
2023-05-05	577923	4.110.264,00	0,00	557123		137153823	2023-05-10	4.110.264,00	21.799,00	4.088.465,00	45303597607	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-35422	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 RADICADO SNR2023ER053949
2023-06-05	775623	4.110.264,00	0,00	754523		176212823	2023-06-09	4.110.264,00	21.799,00	4.088.465,00	45303597607	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-36808	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2023.-SNR2023ER068413
2023-07-06	973123	4.110.264,00	0,00	954823		212565423	2023-07-12	4.110.264,00	21.799,00	4.088.465,00	45303597607	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 38227	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023. Radicado: SNR2023ER083088.
2023-08-04	1229823	4.110.264,00	0,00	1199323		261009523	2023-08-11	4.110.264,00	21.799,00	4.088.465,00	45303597607	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-40101	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE JULIO 2023 RADICADO SNR2023ER096771
2023-09-01	1387323	2.740.176,00	0,00	1343923		298303923	2023-09-07	2.740.176,00	14.544,00	2.725.632,00	45303597607	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	41157 SNR2023ER108867	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 41157 CONTRATO DE HONORARIOS No.902-2023 PERIODO DE AGOSTO 01 AL 20 DE 2023 SNR2023ER108867



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:	2026-06-05-11:33 a. 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:	2026-06-05-11:33 a. 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 menciondas

