

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	168823	Valor Total:	16.441.056,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1088973403	Tercero:		NIYIBER NATALIA ERAZO VALLES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	912*2023	Fecha:	14/03/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR - ORIP LA CRUZ - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.912*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	
2023-04-11	488423	2.055.132,00	0,00	466123		105624023	2023-04-17	2.055.132,00	28.463,00	2.026.669,00	51497387152	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE - 34864	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2023. Radicado: SNR2023ER042178.
2023-05-11	667823	4.110.264,00	0,00	644923		145267423	2023-05-17	4.110.264,00	56.882,00	4.053.382,00	51497387152	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-36075	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023 RADICADO SNR2023ER057222
2023-06-02	763623	4.110.264,00	0,00	834423		184249723	2023-06-20	4.110.264,00	56.882,00	4.053.382,00	51497387152	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 36714	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2023. Radicado: SNR2023ER068606.
2023-07-10	1032823	4.110.264,00	0,00	1008723		226171223	2023-07-17	4.110.264,00	56.882,00	4.053.382,00	51497387152	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-38711	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.-SNR2023ER085242
2023-08-08	1248323	2.055.132,00	0,00	1263623		271815923	2023-08-18	2.055.132,00	28.463,00	2.026.669,00	51497387152	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-40245	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE JULIO 2023 RADICADO SNR2023ER097586

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:	2026-06-05-11:48 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	359723	Valor Total:	8.220.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1088973403	Tercero:		NIYIBER NATALIA ERAZO VALLES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	912*2023	Fecha:	12/07/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR - ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.912*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	
2023-08-22	1334023	2.055.132,00	0,00	1303123		288212223	2023-08-31	2.055.132,00	28.463,00	2.026.669,00	51497387152	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 40881	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 16 AL 30 DE JULIO DE 2023. Radicado: SNR2023ER103963.
2023-09-08	1461623	4.110.264,00	0,00	1404323		306379523	2023-09-13	4.110.264,00	56.882,00	4.053.382,00	51497387152	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	41807	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS AGOSTO 2023 Radicado: SNR2023ER111682
2023-09-25	1551523	2.055.132,00	0,00	1509323		331028223	2023-09-29	2.055.132,00	28.463,00	2.026.669,00	51497387152	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-42400	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023 RADICADO SNR2023ER118373

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

