



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: 2026-06-18-3:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	163723	Valor Total:	13.507.560,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1121839289	Tercero:	LEIDY JOHANNA DIAZ APONTE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	1072*2023	Fecha:	10/03/2023 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DTR - ORIP VILLAVICENCIO - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1072*2023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
---------	--

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	
2023-04-21	524123	1.275.714,00	0,00	496223		113732123	2023-04-25	1.275.714,00	6.779,00	1.268.935,00	84949482030	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	35074	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 14 AL 30 DE MARZO 2023 Radicado: SNR2023ER048454
2023-05-19	701223	2.251.260,00	0,00	677423		152526223	2023-05-25	2.251.260,00	11.946,00	2.239.314,00	84949482030	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 36356	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023. Radicado: SNR2023ER061489.
2023-06-06	802423	2.251.260,00	0,00	800923		179007823	2023-06-14	2.251.260,00	11.946,00	2.239.314,00	84949482030	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	37061	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO MAYO 2023
2023-07-11	1034623	2.251.260,00	0,00	1016623		226195023	2023-07-17	2.251.260,00	11.946,00	2.239.314,00	84949482030	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	38728	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO 2023 Radicado: SNR2023ER085285
2023-08-08	1254723	2.251.260,00	0,00	1233423		267160423	2023-08-15	2.251.260,00	11.946,00	2.239.314,00	84949482030	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	40309	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE JULIO 2023 Radicado: SNR2023ER098379
2023-09-13	1506423	2.251.260,00	0,00	1460523		312446923	2023-09-19	2.251.260,00	11.487,00	2.239.773,00	84949482030	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 42152	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023. Radicado: SNR2023ER114607.
2023-10-11	1697523	975.546,00	0,00	1637723		360552423	2023-10-23	975.546,00	5.186,00	970.360,00	84949482030	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	43507	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 14 DE AGOSTO 2023 RADICADO SNR2023ER125131

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



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:

2026-06-18-3:57 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: 2026-06-18-3:57 p. m.

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:

2026-06-18-3:57 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: 2026-06-18-3:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	464823	Valor Total:	4.502.520,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1121839289	Tercero:	LEIDY JOHANNA DIAZ APONTE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	1072*2023	Fecha:	13/09/2023 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DTR - ORIP VILLAVICENCIO - ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1072*2023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
---------	--

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	
2023-11-21	1977723	2.251.260,00	0,00	1928623		411337723	2023-11-27	2.251.260,00	11.946,00	2.239.314,00	84949482030	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 45499	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023. Radicado: SNR2023ER143039.
2023-12-04	2061823	1.275.714,00	0,00	1999423		433901223	2023-12-07	1.275.714,00	6.779,00	1.268.935,00	84949482030	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	45948	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 14 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Radicado: SNR2023ER147727
2023-12-20	2279323	975.546,00	0,00	2217623		464615723	2023-12-22	975.546,00	5.186,00	970.360,00	84949482030	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	47591	13-01-01-DT	cuenta de cobro cps 1072 del 1 al 13 de noviembre 2023 Radicado: SNR2023ER155178

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 mencionadas

