

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	142823	Valor Total:	75.703.836,10	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	66916778	Tercero:		MARIBEL QUIROGA BAHAMON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1074*2023	Fecha:		22/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SDT - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1074*2023 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO D						

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	
2023-03-09	326323	1.726.146,10	0,00	301123		69154323	2023-03-15	1.726.146,10	63.116,00	1.663.030,10	30445217165	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE - 33763	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2023. Radicado: SNR2023ER031212.
2023-04-13	500923	7.397.769,00	0,00	478523		108048823	2023-04-19	7.397.769,00	102.379,00	7.295.390,00	30445217165	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE - 34956	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2023. Radicado: SNR2023ER044548.
2023-05-09	628223	7.397.769,00	0,00	615923		142452223	2023-05-15	7.397.769,00	137.379,00	7.260.390,00	30445217165	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	35793	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO ABRIL 2023
2023-06-08	841723	7.397.769,00	0,00	812323		181055423	2023-06-15	7.397.769,00	220.379,00	7.177.390,00	30445217165	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-37302	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023 RADICADO SNR2023ER070107
2023-07-06	987523	7.397.769,00	0,00	960423		222480323	2023-07-13	7.397.769,00	139.379,00	7.258.390,00	30445217165	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-38316	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.-SNR2023ER082315
2023-08-08	1250823	7.397.769,00	0,00	1210123		265173123	2023-08-14	7.397.769,00	102.379,00	7.295.390,00	30445217165	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	40270	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO JULIO 2023 SNR2023ER097641
2023-09-05	1418023	7.397.769,00	0,00	1380723		302563823	2023-09-11	7.397.769,00	141.379,00	7.256.390,00	30445217165	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 41441	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023. Radicado: SNR2023ER110317.



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:	2026-06-18-3:59 p. m.	

2023-10-12	1704723	7.397.769,00	0,00	1651323		357333123	2023-10-19	7.397.769,00	142.379,00	7.255.390,00	30445217165	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 43582	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. Radicado: SNR2023ER126770.
2023-11-15	1943623	7.397.769,00	0,00	1896223		402888923	2023-11-21	7.397.769,00	142.379,00	7.255.390,00	30445217165	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 45303	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023. Radicado: SNR2023ER140485.
2023-12-07	2139523	7.397.769,00	0,00	2087323		447740523	2023-12-15	7.397.769,00	143.379,00	7.254.390,00	30445217165	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 46632	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. Radicado: SNR2023ER149081.
2023-12-23	2364323	3.698.884,50	0,00	2299523		483895523	2023-12-28	3.698.884,50	73.227,00	3.625.657,50	30445217165	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	48333	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2023 SNR2023ER156649
2024-01-25	18924	3.698.884,50	0,00	155224	3.698.884,50	26505924	2024-02-09	3.698.884,50	73.227,00	3.625.657,50	30445217165	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	49835	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 1074*2023 DE DICIEMBRE 16 AL 30 RADICADO SISG SNR2024ER002928

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

