

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	144123	Valor Total:	24.763.860,00	Saldo por pagar:	13.507.560,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1123180310	Tercero:		MAYERLI VARGAS ZUEROKE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	1062*2023	Fecha:		22/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	GGD - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 1062*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	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	
2023-04-24	534823	225.126,00	0,00	498923		116426023	2023-04-26	225.126,00	1.950,00	223.176,00	91231256259	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-35089	13-01-01-DT	3.CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 AL 28 DE FEBRERO MARZO DE 2023.- SNR2023ER048981.-
2023-04-25	539623	2.251.260,00	0,00	512723		123117523	2023-04-28	2.251.260,00	16.580,00	2.234.680,00	91231256259	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	35111	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2023 Radicado: SNR2023ER049812
2023-05-11	672123	2.251.260,00	0,00	638423		145270323	2023-05-17	2.251.260,00	16.580,00	2.234.680,00	91231256259	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	36171	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL 2023 Radicado: SNR2023ER057845
2023-06-09	853423	2.251.260,00	0,00	814023		181053623	2023-06-15	2.251.260,00	16.580,00	2.234.680,00	91231256259	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	37408	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYO 2023 Radicado: SNR2023ER071200
2023-07-11	1049723	2.251.260,00	0,00	1021523		227403623	2023-07-18	2.251.260,00	16.580,00	2.234.680,00	91231256259	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	38847	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO 2023 Radicado: SNR2023ER085435
2023-08-08	1257023	2.026.134,00	0,00	1225123		267147123	2023-08-15	2.026.134,00	14.927,00	2.011.207,00	91231256259	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	40333	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 al 27 DE JULIO 2023 Radicado: SNR2023ER098399

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

