

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	592825	Valor Total:	7.140.626,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	72009637	Tercero:		ANTONIO JOSE BARROS ANDRADE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2793*2025	Fecha:		10/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR-DESP 675 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2793*2025 - 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	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	
2025-12-17	2576125	3.104.620,00	0,00	2550125		519802025	2025-12-23	3.104.620,00	21.037,00	3.083.583,00	0550488401878928	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	90084	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 90084 CPS HONORARIOS 2793 DE 2025 PERIDO 11-30 NOVIEMBRE CON RAD SNR2025ER-301442-2
2025-12-26	2718625	4.036.006,00	0,00	2691825		549512325	2025-12-30	4.036.006,00	27.335,00	4.008.671,00	0550488401878928	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	91090	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 91090 HONORARIO CPS 2793 DE 2025 POR EL PERIODO DE 1-26 DICIEMBRE DE 2025 RADICADO SNR2025ER-311635-2

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

