

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	599225	Valor Total:	5.150.880,00	Saldo por pagar:	1.373.568,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13502083	Tercero:		MOROS SERRADA GABRIEL EDUARDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2844*2025	Fecha:		12/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR-LP 239 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2844*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP CUCUTA						

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	
2025-12-11	2481925	1.545.264,00	0,00	2452525		504862025	2025-12-17	1.545.264,00	37.453,00	1.507.811,00	03210200015513	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-89273	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-89273 SERVICIOS CPS 2844* DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 13 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.-SNR2025ER-292825-2
2025-12-18	2609725	2.232.048,00	0,00	2590225		528063625	2025-12-24	2.232.048,00	53.813,00	2.178.235,00	03210200015513	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	90362	13-01-01-DT	PAGO DE CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 2844 DEL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 1 AL 26 SEGUN EL RADICADO SNR2025ER-301724-2

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

