

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	595825	Valor Total:	5.150.880,00	Saldo por pagar:	1.287.720,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79042971	Tercero:		NOLBERTO CORTES GORDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2830*2025	Fecha:		11/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR-LP 178 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2830*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP BOGOTA SUR						

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	
2025-12-09	2437125	1.631.112,00	0,00	2433425		499160825	2025-12-16	1.631.112,00	11.608,00	1.619.504,00	1001160415	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-88918	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-88918 SERVICIOS CPS 2830* DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.--SNR2025ER-293694-2
2025-12-12	2504125	2.232.048,00	0,00	2466625		528418925	2025-12-24	2.232.048,00	15.873,00	2.216.175,00	1001160415	BANCO DAVIBANK S.A.			CUENTA DE COBRO	89465	13-01-01-DT	CUENTA DECOBRO 89465 CTO 2830*2025 SERVICIOS PERIODO DICIEMBRE 01-26 2025SNR2025ER-297927-2

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

