

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	656725	Valor Total:	1.545.264,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1002939056	Tercero:		ANGIE YULIET GOMEZ GOMEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2790*2025	Fecha:		05/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DAF-GD 1805 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2790*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP SALAMINA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
2026-01-30	28226	1.545.264,00	0,00	29826	1.545.264,00	22536926	2026-02-06	1.545.264,00	12.425,00	1.532.839,00	0550488424621164	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	91319	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTARTO 2790*2025 DE 9 AL 26 DE DICIEMBRE RADICADO SNR2026ER-003669-2

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

