

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	661825	Valor Total:	3.640.392,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1002190199	Tercero:		BENJAMIN EDUARDO ACEVEDO PEREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	3011*2025	Fecha:		10/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR-CP 2955 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.3011*2025 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO A - ORIP CARTAGENA						

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	
2026-01-30	35926	3.640.392,00	0,00	41426	3.640.392,00	23894126	2026-02-09	3.640.392,00	10.336,00	3.630.056,00	0550488418930928	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-91401	13-01-01-DT	.CUENTA DE COBRO CI-91401 SERVICIOS CPS 3011* DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 10 AL 30 DE DICIEMBRE 2025.-SNR2026ER-014684-2

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

