

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	611525	Valor Total:	9.313.860,00	Saldo por pagar:	3.570.313,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	82362312	Tercero:		JAIME HERNAN BELTRAN MOSQUERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2902*2025	Fecha:		19/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR-CP 479 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2902*2025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP ACACIAS						

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	
2025-12-20	2656125	1.707.541,00	0,00	2634925		537147625	2025-12-29	1.707.541,00	15.796,00	1.691.745,00	85256630821	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	90737	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 9737 HONORARIO CPS 2902 DE 2025 POR EL PERIODO DE 20-30 NOVIEMBRE DE 2025 RADICADO .SNR2025ER-307816-2
2025-12-26	2715325	4.036.006,00	0,00	2703925		549515625	2025-12-30	4.036.006,00	37.292,00	3.998.714,00	85256630821	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	91056	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 91056 HONORARIO CPS 2902 DE 2025 POR EL PERIODO DE 1-26 DICIEMBRE 2025 RADICADO SNR2025ER-311287-2

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

