

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	648325	Valor Total:	4.656.930,00	Saldo por pagar:	1.241.848,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1070979872	Tercero:		LAURA XIMENA LORA OTALORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	3014*2025	Fecha:		02/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR CP2974 - CTO 3014*2025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIOTIPO B - ORIP FACATATIVA, NIVEL: REGIONAL CENTRO						

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	
2025-12-17	2572625	3.415.082,00	0,00	2539125		528868725	2025-12-24	3.415.082,00	30.809,00	3.384.273,00	0382007241	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	90047	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N. 3014*2025 DE DICIEMBRE 05 AL 26 RADICADO N. SNR2025ER-301115-2

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

