

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	661025	Valor Total:	3.987.096,00	Saldo por pagar:	346.704,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1036644291	Tercero:		LUISA FERNANDA GARCIA LOAIZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	3009*2025	Fecha:		10/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR-CP 2954 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.3009*2025 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO A						

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	
2025-12-27	2741125	3.640.392,00	0,00	2705925		549513825	2025-12-30	3.640.392,00	20.358,00	3.620.034,00	61400024251	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	91203	13-01-01-DT	SNR2025ER-313510-2 CUENTA DE COBRO DE 10 A 30 DE DICIEMBRE 2025

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

