

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	647725	Valor Total:	3.248.160,00	Saldo por pagar:	649.632,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1030549762	Tercero:		MARCELA JOHANA URREGO PINZON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2992*2025	Fecha:		02/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR-DESP 708 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2992*2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B						

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	
2025-12-19	2646225	2.598.528,00	0,00	2622825		537151625	2025-12-29	2.598.528,00	17.381,00	2.581.147,00	002870672595	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	90647	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 90647 HONORARIO CPS 2992 DE 2025 POR EL PERIODO DE 3-26 DICIEMBRE DE 2025 RADICADO SNR2025ER-302427-2 .

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

