

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	635925	Valor Total:	3.248.160,00	Saldo por pagar:	649.632,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1122654612	Tercero:		MILELLE JOHANNA GOMEZ CASTRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2987*2025	Fecha:		28/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR-LP 122 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2987*2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B - ORIP ARMENIA						

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	
2025-12-23	2695425	2.598.528,00	0,00	2660925		540468025	2025-12-29	2.598.528,00	22.691,00	2.575.837,00	84100011131	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	890000464	13-01-01-DT	CTA DE COBRO 890000464 PAGO HONORARIOS CPS 2987*2025 PERIODO DEL 03/12/2025 A 26/12/2025 RAD SNR2025ER-310183-2

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

