Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgpaez GINA PAOLA PAEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-25-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	148723	**Valor Total:**	16.441.056,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1048211817	**Tercero:**		ALBERTO MARIO GONZALEZ ARAUJO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1095*2023	**Fecha:**	27/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	REG. CARIBE - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.1095*2023 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-03-14	350323	411.026,40	0,00	326923		74389223	2023-03-21	411.026,40	2.549,00	408.477,40	310031786	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	33887	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 28 DE FEBRERO 2023 Radicado: SNR2023ER033353
2023-04-03	472623	4.110.264,00	0,00	448023		102695123	2023-04-13	4.110.264,00	25.432,00	4.084.832,00	310031786	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	FE-34747	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2023.-SNR2023ER042139
2023-05-08	623023	4.110.264,00	0,00	588723		138816723	2023-05-11	4.110.264,00	25.432,00	4.084.832,00	310031786	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	35820	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL 2023 Radicado: SNR2023ER054972
2023-06-08	844023	4.110.264,00	0,00	813623		181055623	2023-06-15	4.110.264,00	25.432,00	4.084.832,00	310031786	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	FE-37352	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023 RADICADO SNR2023ER070311
2023-07-11	1041023	3.699.237,60	0,00	1025423		226180423	2023-07-17	3.699.237,60	22.894,00	3.676.343,60	310031786	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CI-38794	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 27 DE JUNIO DE 2023.-SNR2023ER086005.-

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgpaez GINA PAOLA PAEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-25-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	302223	**Valor Total:**	8.220.528,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1048211817	**Tercero:**		ALBERTO MARIO GONZALEZ ARAUJO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1095*2023	**Fecha:**		05/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	REG. CARIBE - ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.1095*2023 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO 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	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-08-09	1276023	411.026,40	0,00	1245523		268861923	2023-08-16	411.026,40	2.549,00	408.477,40	310031786	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	40469	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30DE JUNIO 2023 Radicado: SNR2023ER099102
2023-08-22	1338323	4.110.264,00	0,00	1299623		277932823	2023-08-25	4.110.264,00	25.432,00	4.084.832,00	310031786	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CI No. 40918	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2023. Radicado: SNR2023ER104084.
				2161923		456379723	2023-12-21	3.699.237,60	22.894,00	3.676.343,60	310031786	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	47206	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS PERIODO DEL 01-08-2023 AL 27 -08-2023 RADICADO SNR2023ER152711

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