

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	146823	Valor Total:	22.714.560,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1127391903	Tercero:		ANGEL ANDRES CHACON GAHOMA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1125*2023	Fecha:		24/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SDT - ORIP PUERTO CARREÑO - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.1125*2023 - 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	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	
2023-04-04	478923	2.839.320,00	0,00	445723		101364723	2023-04-12	2.839.320,00	20.622,00	2.818.698,00	52283508749	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE - 34826	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO B DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2023. Radicado: SNR2023ER041976.
2023-05-10	650323	2.839.320,00	0,00	628023		143503123	2023-05-16	2.839.320,00	20.622,00	2.818.698,00	52283508749	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-36021	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS-PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023. -SNR2023ER056357
2023-06-04	771923	2.839.320,00	0,00	768323		177698723	2023-06-13	2.839.320,00	20.622,00	2.818.698,00	52283508749	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	36797	13-01-01-DT	Radicado: SNR2023ER068658 PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE MAYO 2023
2023-07-12	1061123	2.839.320,00	0,00	1032323		227391523	2023-07-18	2.839.320,00	20.622,00	2.818.698,00	52283508749	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-38947	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2023 RADICADO SNR2023ER086154
2023-08-08	1256423	2.839.320,00	0,00	1218123		267151823	2023-08-15	2.839.320,00	20.622,00	2.818.698,00	52283508749	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	40327	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CPS 1125 DE 2023 MES DE JULIO 2023 Radicado: SNR2023ER097424
2023-09-05	1419423	2.839.320,00	0,00	1381823		302564623	2023-09-11	2.839.320,00	20.622,00	2.818.698,00	52283508749	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI41455	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023.SNR2023ER110450
2023-10-04	1618623	2.839.320,00	0,00	1565423		344820723	2023-10-09	2.839.320,00	20.622,00	2.818.698,00	52283508749	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	42814	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023 Radicado: SNR2023ER122789



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:	2026-06-25-4:23 p. m.	

SIIF

Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHgpaez

12-04-00-000

2026-06-25-4:23 p. m.

GINA PAOLA PAEZ PAEZ

SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

2023-11-29	2024423	2.839.320,00	0,00	1989623		430617623	2023-12-06	2.839.320,00	20.622,00	2.818.698,00	52283508749	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 45639	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO B DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023. Radicado: SNR2023ER146115.
------------	---------	--------------	------	---------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	------------------	--	--	-----------------	--------------	-------------	--

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

