

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	150223	Valor Total:	16.441.056,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1053777343	Tercero:		CAROLINA CARDONA GIRALDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1124*2023	Fecha:	28/02/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR - ORIP MEDELLIN NORTE - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1124*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	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	
2023-03-29	407423	4.110.264,00	0,00	394223		97385823	2023-04-10	4.110.264,00	23.707,00	4.086.557,00	29840010862	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	34145	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO MARZO 2023 SNR2023ER039633
2023-05-08	623623	4.110.264,00	0,00	583223		138810123	2023-05-11	4.110.264,00	23.707,00	4.086.557,00	29840010862	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-35777	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.-SNR2023ER054498
2023-06-08	834223	4.110.264,00	0,00	791923		178979223	2023-06-14	4.110.264,00	23.707,00	4.086.557,00	29840010862	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	37290	13-01-01-DT	cuenta de cobro contrato de prestacion de servicios mes de mayo 2023 Radicado: SNR2023ER070641
2023-07-10	1024023	4.110.264,00	0,00	987023		222505623	2023-07-13	4.110.264,00	23.707,00	4.086.557,00	29840010862	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-38621	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023.-SNR2023ER084326.-

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:	2026-06-25-4:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	326623	Valor Total:	8.220.528,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1053777343	Tercero:		CAROLINA CARDONA GIRALDO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1124*2023	Fecha:	20/06/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR - MEDELLIN - ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.1124*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 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	
2023-08-01	1160123	4.110.264,00	0,00	1125923		250614423	2023-08-04	4.110.264,00	23.707,00	4.086.557,00	29840010862	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	39506	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE JULIO 2023 Radicado: SNR2023ER095187
2023-09-04	1403023	4.110.264,00	0,00	1361823		300629123	2023-09-08	4.110.264,00	23.707,00	4.086.557,00	29840010862	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 41302	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023. Radicado: SNR2023ER109930.

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

