

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	425623	Valor Total:	9.530.334,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1233905131	Tercero:		DERIS JUDITH RAMBAL PEÑA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	1110*2023	Fecha:	24/08/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DAF - CESION CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1110*2023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO						

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	
2023-10-08	1651923	525.294,00	0,00	1611923		353079323	2023-10-13	525.294,00	4.549,00	520.745,00	03227754640	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 43101	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2023. Radicado: SNR2023ER123571.
2023-10-13	1720123	2.251.260,00	0,00	1669423		358965923	2023-10-20	2.251.260,00	16.580,00	2.234.680,00	03227754640	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 43690	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. Radicado: SNR2023ER127528.
2023-11-14	1929323	2.251.260,00	0,00	1876723		400712223	2023-11-20	2.251.260,00	16.580,00	2.234.680,00	03227754640	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	45180	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE 2023 RADICADO SNR2023ER139736
2023-12-20	2284823	1.125.630,00	0,00	2253423		470514023	2023-12-27	1.125.630,00	8.303,00	1.117.327,00	03227754640	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-47752	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023..SNR2023ER154949
2023-12-26	2377223	2.251.260,00	0,00	2305223		483929723	2023-12-28	2.251.260,00	16.580,00	2.234.680,00	03227754640	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	48443	13-01-01-DT	SNR2023ER156049
2024-01-26	141524	1.125.630,00	0,00	122724	1.125.630,00	22235724	2024-02-08	1.125.630,00	8.303,00	1.117.327,00	03227754640	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-49556	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.,.SNR2024ER001406

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

