

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	317823	Valor Total:	9.270.144,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1094880866	Tercero:		INGRID MARCELA LOPEZ BONILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	1101*2023	Fecha:		14/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR - ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.1101*2023 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO A						

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	
2023-09-12	1495623	4.635.072,00	0,00	1439523		310113523	2023-09-18	4.635.072,00	35.480,00	4.599.592,00	136670057738	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	42081	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE JULIO 2023 SNR2023ER113666
2023-10-12	1707923	4.635.072,00	0,00	1657723		357346323	2023-10-19	4.635.072,00	35.480,00	4.599.592,00	136670057738	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-43576	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS- PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023.-SNR2023ER127178.-

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

