

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	678425	Valor Total:	1.287.720,00	Saldo por pagar:	343.392,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	5658433	Tercero:		JOSE NOHELY MATEUS ARDILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	3106*2025	Fecha:	16/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR_LP173 - CTO 3106*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP BOGOTA ZONA SUR, NIVEL: REGIONAL CENTRO						

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	
2025-12-26	2715625	944.328,00	0,00	2681725		545880425	2025-12-30	944.328,00	6.086,00	938.242,00	018341784	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	91060	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 91060 HONORARIO CPS 3106 DE 2025 POR EL PERIODO DE 16-26 DE 2025 RADICADO SNR2025ER-311709-2.

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

