

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	649325	Valor Total:	7.671.020,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	7163456	Tercero:		GERARDO AUGUSTO RODRIGUEZ AVILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	3024*2025	Fecha:		02/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DT DESP2719 - CTO 3024*2025 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIRO D - BOGOTA, D.C., NIVEL: CENTRAL						

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	
2025-12-19	2637825	7.671.020,00	0,00	2628925		537146725	2025-12-29	7.671.020,00	179.814,00	7.491.206,00	013104791	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CUENTA DE COBRO	90594	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO AUGUSTO RODRIGUEZ DICIEMBRE 3 AL 30 DE2025 CONTRATO 3024-25 SNR2025ER-307856-2

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

