

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	673725	Valor Total:	2.483.696,00	Saldo por pagar:	620.924,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	18611497	Tercero:		JORGE IVAN VELEZ TABARES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	3065*2025	Fecha:	15/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR-CP 493 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.3065*2025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP BELEN DE UMBRIA						

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	
2025-12-22	2688025	1.862.772,00	0,00	2674725		54587825	2025-12-30	1.862.772,00	16.489,00	1.846.283,00	0570127270035448	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	90895	13-01-01-DT	CTA DE COBRO 90895 PAGO HONORARIOS CPS 3065*2025 PERIODO DEL 15/12/2025 A 26/12/2025 RAD SNR2025ER-309793-2

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

