

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	616125	Valor Total:	5.150.880,00	Saldo por pagar:	2.403.744,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1042765753	Tercero:		CLAUDIA CRISTINA ARBOLEDA PEREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2862*2025	Fecha:	20/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR-LP 311 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2862*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP MEDELLIN NORTE						

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	
2025-12-16	2561725	515.088,00	0,00	2509625		511578925	2025-12-19	515.088,00	2.841,00	512.247,00	54063003576	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	89946	13-01-01-DT	cuenta de cobro cristina arboleda noviembre25-30 de 2025 contrato 2862-25 SNR2025ER-300313-2
2025-12-26	2712525	2.232.048,00	0,00	2686225		545979525	2025-12-30	2.232.048,00	12.302,00	2.219.746,00	54063003576	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	91028	13-01-01-DT	PAGO DE CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 2862 DEL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 1 AL 26 SEGUN EL RADICADO SNR2025ER-310553-2

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

