

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	618225	Valor Total:	5.150.880,00	Saldo por pagar:	2.317.896,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1117493321	Tercero:		GLORIA CUELLAR GASPAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	2861*2025	Fecha:	21/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR LP256 - CTO 2861*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP FLORENCIA, NIVEL: REGIONAL ORINOQUIA						

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	
2025-12-23	2697625	600.936,00	0,00	2659525		540469425	2025-12-29	600.936,00	12.231,00	588.705,00	055007810030507	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	90981	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N. 2861*2025 DE NOVIEMBRE 24 A 30 RADICADO N. SNR2025ER-310451-2
2025-12-26	2729025	2.232.048,00	0,00	2703525		549515125	2025-12-30	2.232.048,00	43.417,00	2.188.631,00	055007810030507	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	FACT EQUIV 91134	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES 2861*2025 PERIODO DEL 01/12/2025 A 26/12/2025,SNR2025ER-312889-2

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 mencionadas