

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	606325	Valor Total:	9.313.860,00	Saldo por pagar:	2.638.927,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1143442434	Tercero:		SIRLEYNIS ESTHER CORDERO GONZALEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2851*2025	Fecha:	14/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR-CP 502 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2851*2025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP BOGOTA						

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	
2025-12-18	2584725	2.018.003,00	0,00	2575225		528095425	2025-12-24	2.018.003,00	13.682,00	2.004.321,00	91267998880	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FACT EQUIV 90147	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2851*2025 PERIODO DEL 18/11/2025 A 30/11/2025
2025-12-16	2564525	4.656.930,00	0,00	2528625		529135025	2025-12-24	4.656.930,00	31.531,00	4.625.399,00	91267998880	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	89975	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N. 2851*2025 DE DICIEMBRE RADICADO N. SNR2025ER-300906-2

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