

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	620925	Valor Total:	5.150.880,00	Saldo por pagar:	3.004.680,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	24603070	Tercero:		MARIA DEL SOCORRO ZAPATA HENAO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2863*2025	Fecha:	25/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR-LP 120 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2863*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP ARMENIA						

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	2592325	2.146.200,00	0,00	2590525		528082725	2025-12-24	2.146.200,00	18.028,00	2.128.172,00	75630147751	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	90226	13-01-01-DT	PAGO DE CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 2863 DEL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2 AL 26 SEGUN EL RADICADO SNR2025ER-301563-2

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