

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	606425	Valor Total:	9.313.860,00	Saldo por pagar:	3.259.851,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79601878	Tercero:		ROBERTO RAMIREZ BERNIER	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2852*2025	Fecha:	14/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR-CP 503 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2852*2025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B - ORIP BOGOTA SUR						

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	
2025-12-19	2616625	4.036.006,00	0,00	2575725		528141225	2025-12-24	4.036.006,00	27.335,00	4.008.671,00	60270874064	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	90407	13-01-01-DT	CTA DE COBRO 90407 PAGO HONORARIOS CPS 2852*2025 PERIODO DEL 01/12/2025 A 26/12/2025 RAD SNR2025ER-302127-2
2025-12-22	2672325	2.018.003,00	0,00	2629225		537145425	2025-12-29	2.018.003,00	13.682,00	2.004.321,00	60270874064	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-90826	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-90826 SERVICIOS CPS 2852* DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.SNR2025ER-301705-2

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