Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjdavilam JAIME DAVILA MOLINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-23-8:41 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	616325	**Valor Total:**	3.090.528,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	92515154	**Tercero:**		YESID EDUARDO RUIZ BERTEL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	2864*2025	**Fecha:**		21/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR-LP 431 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2864*2025 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ORIP SINCELEJO						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-19	2640325	858.480,00	0,00	2595425		528103625	2025-12-24	858.480,00	54.440,00	804.040,00	50611908838	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	90621	13-01-01-DT	PAGO DE CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 2864 DEL 2025 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 21 AL 30 SEGUN EL RADICADO SNR2025ER-302348-2
2025-12-21	2662825	2.232.048,00	0,00	2651425		537167125	2025-12-29	2.232.048,00	140.959,00	2.091.089,00	50611908838	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-90783	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-90783 SERVICIOS CPS2864* 2025 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE 2025.- SNR2025ER-302340-2

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