

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	615825	Valor Total:	9.862.740,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52517555	Tercero:		MYRIAM ALEJANDRA MONTAÑO BONILLA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2900*2025	Fecha:	20/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DAF-GD 3017 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2900*2025 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO D						

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	
2025-12-16	2552325	1.643.790,00	65.751,60	2507125		511576725	2025-12-19	1.643.790,00	23.899,00	1.619.891,00	58900000199	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE118	13-01-01-DT	FACTURA FE118 HONORARIOS CPS 2900 DE 2025 POR EL PERIODO DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025-RADICADO SNR2025ER-301373-2
2025-12-16	2552025	8.218.950,00	328.758,00	2505725		528866825	2025-12-24	8.218.950,00	119.492,00	8.099.458,00	58900000199	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE119	13-01-01-DT	FACTURA FE119 HONORARIOS CPS 2900 DE 2025 POR EL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2025-RADICADOSNR2025ER-301161-2

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