

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	669725	Valor Total:	1.299.264,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1016043536	Tercero:		MILEYDI YOLIMA PULIDO GAMERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	3071*2025	Fecha:		15/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DTR_DESP684 - CTO 3071*2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B - BOGOTA D.C., NIVEL: CENTRAL						

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	
2026-02-03	41926	1.299.264,00	0,00	41026	1.299.264,00	23893826	2026-02-09	1.299.264,00	8.412,00	1.290.852,00	69951425745	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	91434	13-01-01-DT	PAGO DE CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N. 3071 DEL 2025 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 15 AL 26 SEGUN EL RADICADO SNR2026ER-015476-2

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

