



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MARIA ALEJANDRA PINTO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-13-2:40 p. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	38323	Valor Total:	25.889.490,00	Saldo por pagar:			300.168,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1000783782	Tercero:		CESAR LUIS LOPEZ BARRERA			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	339*2023	Fecha:		19/01/2023 0:00:00			
OBJETO									
Objeto:	DTR - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.339*2023 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO								

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			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2023-02-06	159323	825.462,00	0,00	158523		2023-02-14	825.462,00	6.795,00	818.667,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FE-32522		CUENTA DE COBRO		13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 20 AL 30 DE ENERO 2023 RADICADO SNR2023ER012021
2023-03-01	251623	2.251.260,00	0,00	242123		2023-03-06	2.251.260,00	18.495,00	2.232.765,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FE-33078		CUENTA DE COBRO		13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS- PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 SNR2023ER026974.-
2023-03-29	411423	2.251.260,00	0,00	416723		2023-04-05	2.251.260,00	18.495,00	2.232.765,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	FE-34223		CUENTA DE COBRO		13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS- PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2023 - SNR2023ER039688
2023-05-03	560423	2.251.260,00	0,00	530723		2023-05-05	2.251.260,00	18.495,00	2.232.765,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	35241		CUENTA DE COBRO		13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL 2023 Radicado: SNR2023ER052707
2023-06-06	798423	2.251.260,00	0,00	743923		2023-06-08	2.251.260,00	18.495,00	2.232.765,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	37070		CUENTA DE COBRO		13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MAYO 2023 Radicado: SNR2023ER068842
2023-07-05	957823	2.251.260,00	0,00	932023		2023-07-10	2.251.260,00	18.495,00	2.232.765,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	38097		CUENTA DE COBRO		13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO JUNIO 2023 SNR2023ER082383



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MARIA ALEJANDRA PINTO GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

MImpinto

12-04-00-000

Fecha y Hora Sistema: 2026-03-13-2:40 p. m.

2023-08-02	1194423	2.251.260,00	0,00	1145023		25121492 3	2023-08-04	2.251.260,00	18.495,00	2.232.765,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				CUENTA DE COBRO	39799	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS JULIO 2023 Radicado: SNR2023ER096112
2023-09-04	1408023	2.251.260,00	0,00	1349523		29831262 3	2023-09-07	2.251.260,00	18.495,00	2.232.765,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				CUENTA DE COBRO	41351	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS AGOSTO 2023 Radicado: SNR2023ER110169
2023-10-06	1643523	2.251.260,00	0,00	1604923		35117242 3	2023-10-12	2.251.260,00	18.495,00	2.232.765,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				CUENTA DE COBRO	43021	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2023 SNR2023ER123141
2023-11-02	1828623	2.251.260,00	0,00	1793323		39084692 3	2023-11-10	2.251.260,00	18.495,00	2.232.765,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				CUENTA DE COBRO	44366	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 399 DE OCTUBRE DE 2023 Radicado: SNR2023ER135503
2023-12-07	2135623	2.251.260,00	0,00	2075423		44527072 3	2023-12-14	2.251.260,00	18.495,00	2.232.765,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				CUENTA DE COBRO	CI No. 46594	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL ADMINISTRATIVO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. Radicado: SNR2023ER150271
2023-12-22	2341923	1.125.630,00	0,00	2277123		47887252 3	2023-12-28	1.125.630,00	9.262,00	1.116.368,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				CUENTA DE COBRO	48160	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CPS 339DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 Radicado: SNR2023ER156176
2024-01-26	138524	1.125.630,00	0,00	115924	1.125.630,00	22268624	2024-02-08	1.125.630,00	9.588,00	1.116.042,00	0116148388	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				FACTURA	48514	13-01-01-DT	SNR2024ER001877 PRESTACION DE SERVICIOS DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2024

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