



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgpaez GINA PAOLA PAEZ PAEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-29-10:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

|                      |  |                        |          |              |                          |                  |      |
|----------------------|--|------------------------|----------|--------------|--------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL | Número de Compromiso:  | 105623   | Valor Total: | 16.441.056,00            | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADADANIA                          | Número Doc. Identidad: | 20792187 | Tercero:     | LUZ MARINA BELLO GARNICA |                  |      |

DOCUMENTO SOPORTE

|       |   |         |          |        |                    |
|-------|---|---------|----------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | 878*2023 | Fecha: | 07/02/2023 0:00:00 |
|-------|---|---------|----------|--------|--------------------|

OBJETO

|         |  |
|---------|--|
| Objeto: | DTR - FACATATIVA - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 878*2023 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B. |
|---------|--|

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<br>CONCEDIDO/<br>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           |   |
| 2023-03-23       | 374323  | 3.014.193,60 | 0,00 | 354023         |                                       | 88258323      | 2023-03-30    | 3.014.193,60 | 26.103,00         | 2.988.090,60 | 488415108197  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | FE-33980 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.-SNR2023ER037080.- |
| 2023-04-05       | 479623  | 4.110.264,00 | 0,00 | 441123         |                                       | 101362423     | 2023-04-12    | 4.110.264,00 | 33.741,00         | 4.076.523,00 | 488415108197  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 34822    | 13-01-01-DT      | CUENTA DE COBRO MES DE MARZO 2023 Radicado: SNR2023ER042604   |
| 2023-05-12       | 679323  | 4.110.264,00 | 0,00 | 650323         |                                       | 145272723     | 2023-05-17    | 4.110.264,00 | 33.741,00         | 4.076.523,00 | 488415108197  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CI-36218 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.-SNR2023ER058007     |
| 2023-06-09       | 851523  | 4.110.264,00 | 0,00 | 830523         |                                       | 182600523     | 2023-06-16    | 4.110.264,00 | 33.741,00         | 4.076.523,00 | 488415108197  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 37435    | 13-01-01-DT      | CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL MAYO 2023 Radicado: SNR2023ER071324                  |
| 2023-08-09       | 1277923 | 1.096.070,40 | 0,00 | 1243223        |                                       | 268860623     | 2023-08-16    | 1.096.070,40 | 10.407,00         | 1.085.663,40 | 488415108197  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | 40491    | 13-01-01-DT      | PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 al 8 DE JUNIO 2023 Radicado: SNR2023ER099317                                |

**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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgpaez GINA PAOLA PAEZ PAEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-29-10:37 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgpaez GINA PAOLA PAEZ PAEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-29-10:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

|                      |  |                        |          |              |                          |                  |              |
|----------------------|--|------------------------|----------|--------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL | Número de Compromiso:  | 308623   | Valor Total: | 8.220.528,00             | Saldo por pagar: | 1.096.070,40 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                           | Número Doc. Identidad: | 20792187 | Tercero:     | LUZ MARINA BELLO GARNICA |                  |              |

DOCUMENTO SOPORTE

|       |   |         |          |        |                    |
|-------|---|---------|----------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | 878*2023 | Fecha: | 07/06/2023 0:00:00 |
|-------|---|---------|----------|--------|--------------------|

OBJETO

|         |  |
|---------|--|
| Objeto: | DTR - ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.878*2023 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B |
|---------|--|

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |         |              |      | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS<br><small>CONCEDIDO/<br/>AMORTIZADO</small> | 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           |  |
| 2023-07-14       | 1084223 | 3.014.193,60 | 0,00 | 1052923        |   | 230859823     | 2023-07-21    | 3.014.193,60 | 28.589,00         | 2.985.604,60 | 488415108197  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | ci-39122 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 09 AL 30 DE JUNIO DE 2023.SNR2023ER088121 |
| 2023-08-08       | 1257523 | 4.110.264,00 | 0,00 | 1217823        |   | 267151723     | 2023-08-15    | 4.110.264,00 | 38.962,00         | 4.071.302,00 | 488415108197  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 40338    | 13-01-01-DT      | CUNETA DE COBRO CPS 878 DE 2023 MES DE JULIO 2023 Radicado: SNR2023ER097437                          |

**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 mencionadas

