



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: 2026-06-05-11:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	168923	Valor Total:	60.800.376,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1016013076	Tercero:	JENNY FERNANDA JIMENEZ CALLEJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	900*2023	Fecha:	14/03/2023 0:00:00
-------	---	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SDT - BOGOTA - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.900*2023 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO C
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
2023-04-19	518523	3.601.416,00	0,00	491523		110619623	2023-04-21	3.601.416,00	27.596,00	3.573.820,00	055046820033644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	35040	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 14 AL 30 DE MARZO 2023 Radicado: SNR2023ER047160
2023-05-12	678323	6.355.440,00	0,00	654123		146768323	2023-05-18	6.355.440,00	48.649,00	6.306.791,00	055046820033644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-36197	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023.-SNR2023ER057981
2023-06-06	801423	6.355.440,00	0,00	799423		181050623	2023-06-15	6.355.440,00	43.031,00	6.312.409,00	055046820033644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-37041	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 31 DE MAYO 2023 RADICADO SNR2023ER069014
2023-07-19	1107423	2.330.328,00	0,00	1073323		234734923	2023-07-25	2.330.328,00	15.802,00	2.314.526,00	055046820033644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-39279	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 30 DE JUNIO DE 2023.-SNR2023ER090681
2023-07-19	1107223	4.025.112,00	0,00	1073423		234735023	2023-07-25	4.025.112,00	27.277,00	3.997.835,00	055046820033644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-39277	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 19 DE JUNIO DE 2023.-SNR2023ER090679.-
2023-08-13	1303023	5.508.048,00	0,00	1259223		270382823	2023-08-17	5.508.048,00	37.305,00	5.470.743,00	055046820033644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	FACT EQUIV 40670	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 900 DE 2023 - PERIODO DEL 05 AL 30 DE JULIO 2023.
2023-08-13	1302723	847.392,00	0,00	1255323		270383023	2023-08-17	847.392,00	5.749,00	841.643,00	055046820033644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	FACT EQUIV 40667	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 900 DE 2023- PERIODO DEL 01 AL 04 DE JULIO 2023



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:

2026-06-05-11:29 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: 2026-06-05-11:29 a. m.

2023-09-11	1481823	6.355.440,00	0,00	1439823		310109823	2023-09-18	6.355.440,00	43.031,00	6.312.409,00	055046820033644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 41964	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2023. Radicado: SNR2023ER112975.
2023-10-09	1665223	6.355.440,00	0,00	1600723		351178723	2023-10-12	6.355.440,00	43.031,00	6.312.409,00	055046820033644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	43224	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023 Radicado: SNR2023ER123127
				1904023		404291223	2023-11-22	6.355.440,00	43.031,00	6.312.409,00	055046820033644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	45255	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS PERIODO DEL 01-10-2023 AL 30-10-2023 RADICADO SNR2023ER138178
				2130723		450334823	2023-12-18	6.355.440,00	43.031,00	6.312.409,00	055046820033644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	46978	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS PERIODO DEL 01-11-2023 AL 30-11-2023 RADICADO SNR2023ER151429
2024-01-26	153324	6.355.440,00	0,00	161724	6.355.440,00	26504224	2024-02-09	6.355.440,00	43.031,00	6.312.409,00	055046820033644	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	49669	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS PERIODO DEL 1-12-2023 AL 31-12-2023 RADICADO SNR2024ER002610

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

