



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHjdav

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-04-0

Fecha y Hora Sistema:2026-0

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	35425	Valor Total:	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1015398025	Tercero:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	058*2025	Fech	
OBJETO					
Objeto:	DT-CUR1225 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 058*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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR
2025-02-10	75425	6.027.230,00	0,00	71325		34604525	2025-02-17	6.027.230,00	55.502,00	5.971.728,00	18085702129	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-03-13	229025	8.218.950,00	0,00	225325		73386325	2025-03-19	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	18085702129	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-04-09	409825	8.218.950,00	0,00	380425		109763725	2025-04-14	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	18085702129	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-05-12	661225	8.218.950,00	0,00	643225		150384425	2025-05-16	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	18085702129	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-06-11	905825	8.218.950,00	0,00	870825		194295425	2025-06-16	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	18085702129	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-07-08	1143825	8.218.950,00	0,00	1113325		241818825	2025-07-14	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	18085702129	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-07-31	1295025	2.191.720,00	0,00	1281525		275511425	2025-08-06	2.191.720,00	51.665,00	2.140.055,00	18085702129	BANCOLOMBIA S.A.		

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

ilam

00-000

7-06-4:30 p. m.

JAIME DAVILA MOLINA

SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

49.313.700,00	Saldo por pagar:	0,00
	JULIO CESAR AMAYA MENDEZ	
ia:	08/01/2025 0:00:00	

DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	70802	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 9 al 30 DE ENERO 2025 Radicado: SNR2025ER011992 fac
CUENTA DE COBRO	71996	13-01-01-DT	Contrato 058*2025 - Cuenta de cobro número 71996 - Honorarios. - Periodo 01/02/2025 al 28/02/2025.-
CUENTA DE COBRO	73379	13-01-01-DT	Contrato 058*2025 - Cuenta de cobro número 73379 - Honorarios. - Periodo 01/03/2025 al 30/03/2025.-
CUENTA DE COBRO	75233	13-01-01-DT	Contrato 058*2025 - Cuenta de cobro número 75233 - Honorarios. - Periodo 01/04/2025 al 30/04/2025.-
CUENTA DE COBRO	77120	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 77120 CPS 058 DE 2025 POR EL PERIODO DE MAYO DE 2025-SNR2025ER
CUENTA DE COBRO	78947	13-01-01-DT	Contrato 058*2025 - Cuenta de cobro número 78947 - Honorarios. - Periodo 01/06/2025 al 30/06/2025.-
CUENTA DE COBRO	80055	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS del 01 al 08 de JULIO 2025