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:**	22425	**Valor Total:**	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1018409781	**Tercero:**	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	No. 008	**Fech**	
OBJETO					
Objeto:	DC-DESP989 CONTRATO 008 POFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO C DE LA DIRECCION DE CONTRATOS PLAZO 5 MESES.				

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR
2025-02-12	89025	6.655.432,00	0,00	82025		36237325	2025-02-18	6.655.432,00	716.524,00	5.938.908,00	57477915762	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-03-26	296025	7.130.820,00	0,00	290025		90803225	2025-03-31	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	57477915762	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-04-15	465525	7.130.820,00	0,00	461125		116249325	2025-04-23	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	57477915762	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-05-09	644225	7.130.820,00	0,00	630025		148523725	2025-05-15	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	57477915762	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-06-17	982125	7.130.820,00	0,00	951425		203127525	2025-06-24	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	57477915762	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-07-07	1110025	7.130.820,00	0,00	1132525		245331225	2025-07-16	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	57477915762	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-07-28	1266725	7.130.820,00	0,00	1246325		272826025	2025-08-05	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	57477915762	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-09-15	1724025	475.388,00	0,00	1694825		343032025	2025-09-18	475.388,00	3.226,00	472.162,00	57477915762	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

ʏilam	JAIME DAVILA MOLINA
)0-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

7-06-2:16 p. m.

49.915.740,00	**Saldo por pagar:**	0,00
	INGRID JOHANA PACHON CARDENAS	
ıa:	03/01/2025 0:00:00	

DOCUMENTO SOPORTE		**ENTIDAD PAGADORA**	**CONCEPTO DE PAGO**
TIPO	NUMERO	CODIGO	
CUENTA DE COBRO	CI-70915	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-70915 HONORARIOS CPS 008 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 03
FACTURA	72465	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO 2025 FAC 72465 CON 008*2025
CUENTA DE COBRO	73834	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MARZO 2025 SNR2025ER-058231-
CUENTA DE COBRO	75094	13-01-01-DT	Contrato 008*2025 - Cuenta de cobro número 75094 - Honorarios. - Periodo 01/04/2025 al 30/04/2025.-
CUENTA DE COBRO	77683	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 77683 CONTRATO 008*2025 HONORARIOS MAYO 1-30 2025
CUENTA DE COBRO	CI-78647	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-78647 HONORARIOS CPS 008 DEL 2024 POR EL PERIODO DEL 01 AL
CUENTA DE COBRO	79843	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 79843 CPS 008 DE 2025 POR EL PERIODO DE JULIO DE 2025-SNR2025ER-
CUENTA DE COBRO	83532	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO 008*2025 DE AGOSTO 1 Y 2 RADICADO SNR2025ER-