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:**	22525	**Valor Total:**	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1067838188	**Tercero:**	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	No. 024	**Fech**	
OBJETO					
Objeto:	DC-DESP1014 CONTRATO 024 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
2025-02-07	63125	6.655.432,00	0,00	57625		31001325	2025-02-12	6.655.432,00	45.069,00	6.610.363,00	0550455000046108	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-03-03	145225	7.130.820,00	0,00	142325		59706925	2025-03-07	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	0550455000046108	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-04-03	327325	7.130.820,00	0,00	322525		102125725	2025-04-09	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	0550455000046108	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-05-07	607425	7.130.820,00	0,00	594725		144118525	2025-05-13	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	0550455000046108	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-06-03	789225	7.130.820,00	0,00	774025		182233225	2025-06-09	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	0550455000046108	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-07-01	1025925	7.130.820,00	0,00	1015225		226859425	2025-07-07	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	0550455000046108	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-07-29	1274825	7.130.820,00	0,00	1247225		272827225	2025-08-05	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	0550455000046108	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-08-26	1509525	475.388,00	0,00	1500625		318524325	2025-09-03	475.388,00	3.226,00	472.162,00	0550455000046108	BANCO DAVIVIENDA 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

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

7-06-3:46 p. m.

49.915.740,00	**Saldo por pagar:**	0,00
	ISAURA PILAR RIVERO GARCIA	
ıa:	03/01/2025 0:00:00	

DOCUMENTO SOPORTE		**ENTIDAD PAGADORA**	**CONCEPTO DE PAGO**
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	70737	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 3 AL 30 DE ENERO 2025 Radicado: SNR2025ER010882 FAC
CUENTA DE COBRO	CI-71233	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-71233 HONORARIOS CPS 024 DEL 2025 POR PAGO PERIODO
CUENTA DE COBRO	CI No. 72626	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI No. 72626 - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CUENTA DE COBRO	74787	13-01-01-DT	Contrato 024*2025 - Cuenta de cobro número 74787 - Honorarios. - Periodo 01/04/2025 al 30/04/2025.-
FACTURA	76111	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES No. 024 PERIODO DEL
CUENTA DE COBRO	77937	13-01-01-DT	PAGO DE CUENTA DE COBRO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.024*2025 DEL
CUENTA DE COBRO	79969	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 79969 CPS 024 DE 2025 POR EL PERIODO DE JULIO DE 2025-SNR2025ER-
CUENTA DE COBRO	81841	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 81841 CPS 024 DE 2025 POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2025-