Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjdavilam JAIME DAVILA MOLINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-06-3:42 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	23925	**Valor Total:**	41.755.770,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1087959430	**Tercero:**		GABRIELA GERALDYNE MARMOL AMAGUAÑA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	NO. 021	**Fecha:**	03/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DC-DESP1010 CONTRATO 021 PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO B 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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-05	48525	5.567.436,00	0,00	42725		28664725	2025-02-10	5.567.436,00	37.702,00	5.529.734,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-70638	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-70638 HONORARIOS CPS 021 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 03 AL 30 DE ENERO 2025.-SNR2025ER009885.
2025-03-04	152125	5.965.110,00	0,00	163925		61902725	2025-03-10	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	71299	13-01-01-DT	Contrato 021*2025 - Cuenta de cobro número 71299 - Honorarios. - Periodo 01/02/2025 al 28/02/2025.-Radicado: SNR2025ER023059
2025-04-04	344925	5.965.110,00	0,00	341925		105484425	2025-04-10	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-72785	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-72785 HONORARIOS CPS 021 DEL 2025 POR PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025..-SNR2025ER-049054-2
2025-05-02	543125	5.965.110,00	0,00	528325		133644025	2025-05-07	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	74248	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 SNR2025ER-073956-2
2025-06-10	901225	5.965.110,00	0,00	862125		192587225	2025-06-13	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-77075	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-77075 HONORARIOS CPS 021 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2025.,-SNR2025ER-107713-2
2025-07-01	1023725	5.965.110,00	0,00	991525		224329025	2025-07-04	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	77916	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 77916 CPS 021 DE 2025 POR EL PERIODO DE JUNIO DE 2025-SNR2025ER-129788-2
2025-07-28	1259425	5.965.110,00	0,00	1235525		272803925	2025-08-05	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-79740	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-79740 HONORARIOS CPS 021 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025-SNR2025ER-151567-2

2025-08-25	1496025	397.674,00	0,00	1477425		314215125	2025-08-29	397.674,00	2.698,00	394.976,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-81719	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-81719 HONORARIOS CPS 021 DEL 2025 POR PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 02 DE AGOSTO 2025..SNR2025ER-182219-2

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjdavilam JAIME DAVILA MOLINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-06-3:42 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	448025	**Valor Total:**	29.229.039,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1087959430	**Tercero:**		GABRIELA GERALDYNE MARMOL AMAGUAÑA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CPS 2302/2025	**Fecha:**		04/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DC-DESP1010- DOCUMENTO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2302 DE 2025- PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO B- DIRECCION DE CONTRATACION						

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-27	1537425	5.368.599,00	0,00	1494725		318522625	2025-09-03	5.368.599,00	36.358,00	5.332.241,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	81962	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.2302 DE AGOSTO 4 AL 31 2025 RADICADO SNR2025ER-184179-2
2025-09-24	1783925	5.965.110,00	0,00	1765125		369747325	2025-10-03	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-83926	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-83926 HONORARIOS CPS 2302* DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.-SNR2025ER-218221-2
2025-10-29	2059225	5.965.110,00	0,00	2036925		421730225	2025-11-06	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	86041	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2025 CUENTA DE COBRO 86041 CON 2302*2025 SNR2025ER-249884-2
2025-12-02	2359125	5.965.110,00	0,00	2420425		496681425	2025-12-15	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	88330	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 88330 HONORARIO CPS 2302 DE 2025 POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2025 RADICADO SNR2025ER-285481-2
2025-12-19	2617625	5.965.110,00	0,00	2602325		528388925	2025-12-24	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	97276619725	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	90417	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 90417 DE HONORARIOS CTO 2302 *2025 PERIODO DICIEMBRE 01-31 /2025 CUENTA DE COBRO DE HONORARIOS CTO *2025 PERIODO DICIEMBRE 01- /2025

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