



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjda
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:	46325	Valor Total:	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102870398	Tercero:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	047*2025	Fech	
OBJETO					
Objeto:	DT-CUR1200- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 047*2025- PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO E				

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	68325	7.203.394,00	0,00	68225		33634125	2025-02-14	7.203.394,00	56.772,00	7.146.622,00	05700566702 67519	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-03-10	205325	9.822.810,00	0,00	192025		69012525	2025-03-14	9.822.810,00	645.076,00	9.177.734,00	05700566702 67519	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-04-08	381925	9.822.810,00	0,00	367325		109740925	2025-04-14	9.822.810,00	404.508,00	9.418.302,00	05700566702 67519	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-05-09	641225	9.822.810,00	0,00	637825		150418725	2025-05-16	9.822.810,00	404.508,00	9.418.302,00	05700566702 67519	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-06-11	911225	9.822.810,00	0,00	927225		201165025	2025-06-20	9.822.810,00	404.508,00	9.418.302,00	05700566702 67519	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-07-08	1148625	9.822.810,00	0,00	1114925		241810825	2025-07-14	9.822.810,00	404.508,00	9.418.302,00	05700566702 67519	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-07-24	1247325	2.619.416,00	0,00	1217525		262669725	2025-07-29	2.619.416,00	108.699,00	2.510.717,00	05700566702 67519	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

ilam

00-000

7-06-4:34 p. m.

JAIME DAVILA MOLINA

SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

58.936.860,00	Saldo por pagar:	0,00
	ANDRES EDUARDO ALVAREZ CANCHILA	
ia:	09/01/2025 0:00:00	

DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
TIPO	NUMERO	CODIGO	
CUENTA DE COBRO	CI-70776	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-70776 HONORARIOS CPS 047472 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 09
CUENTA DE COBRO	CI-71778	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-71778 HONORARIOS CPS 047 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL
CUENTA DE COBRO	CI-73142	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-73142 HONORARIOS CPS 047 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30
CUENTA DE COBRO	CI-75064	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-75064 HONORARIOS CPS 047 DEL 2025 POR PAGO PERIODO
CUENTA DE COBRO	77164	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 77164 CPS 47 DE 2025 POR EL PERIODO DE MAYO DE 2025-SNR2025ER-
CUENTA DE COBRO	78995	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 78995 HONORARIOS CPS 047 DE 2025 POR EL PERIOD DE JUNIO DE
CUENTA DE COBRO	CI-79749	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-79749 HONORARIOS CPS 0047 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01