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:**	22325	**Valor Total:**	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1121854376	**Tercero:**	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	NO. 006	**Fech**	
OBJETO					
Objeto:	DC-DESP987 CONTRATO 006 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
2025-02-21	124425	6.655.432,00	0,00	120025		47399225	2025-02-27	6.655.432,00	45.062,00	6.610.370,00	16717055504	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-03-05	172925	7.130.820,00	0,00	156125		61767725	2025-03-10	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	16717055504	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-04-15	467425	7.130.820,00	0,00	476725		117625925	2025-04-24	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	16717055504	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-05-06	582525	7.130.820,00	0,00	577325		141669225	2025-05-12	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	16717055504	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-06-03	793825	7.130.820,00	0,00	778225		182211225	2025-06-09	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	16717055504	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-07-03	1081225	7.130.820,00	0,00	1046225		232247025	2025-07-09	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	16717055504	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-07-28	1262225	7.130.820,00	0,00	1252925		272844725	2025-08-05	7.130.820,00	48.281,00	7.082.539,00	16717055504	BANCOLOMBIA S.A.		
2025-08-29	1563225	475.388,00	0,00	1531325		320332825	2025-09-04	475.388,00	3.226,00	472.162,00	16717055504	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

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

7-06-2:13 p. m.

49.915.740,00	**Saldo por pagar:**	0,00
	MARIA ALEJANDRA HORMECHEA GARCIA	
ıa:	03/01/2025 0:00:00	

DOCUMENTO SOPORTE		**ENTIDAD PAGADORA**	**CONCEPTO DE PAGO**
TIPO	NUMERO	CODIGO	
CUENTA DE COBRO	CI-71166	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-71166 HONORARIOS CPS 006 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 03 AL
CUENTA DE COBRO	71490	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 71490 CPS 006 DE 2025 POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2025-
CUENTA DE COBRO	CI-73752	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-73752 HONORARIOS CPS 006 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL
CUENTA DE COBRO	74562	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 SNR2025ER-075834-2
CUENTA DE COBRO	CI-76157	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-76157 HONORARIOS CPS 006 DEL 2025 POR PAGO PERIODO
CUENTA DE COBRO	78367	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 78367 CPS 006 DE 2025 POR EL PERIODO DE JUNIO DE 2025-
CUENTA DE COBRO	79786	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS JULIO 2025 SNR2025ER-153197-2
FACTURA	82166	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 2 DE AGOSTO 2025 CUENTA COBRO 82166MCON