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:**	23025	**Valor Total:**	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9860323	**Tercero:**	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	No. 014	**Fech**	
OBJETO					
Objeto:	DC-DESP996 CONTRATO No. 14 PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO B DE LA DIRECCION DE CONTRATOS PLAZO DEL CONTRATO 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	61325	5.567.436,00	0,00	55425		30998225	2025-02-12	5.567.436,00	37.702,00	5.529.734,00	0570126170267879	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-03-04	163825	5.965.110,00	0,00	159525		61760725	2025-03-10	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	0570126170267879	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-04-07	370825	5.965.110,00	0,00	371325		109729125	2025-04-14	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	0570126170267879	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-05-05	574425	5.965.110,00	0,00	575625		141529625	2025-05-12	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	0570126170267879	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-06-05	825425	5.965.110,00	0,00	816125		187627425	2025-06-11	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	0570126170267879	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-07-03	1077325	5.965.110,00	0,00	1057625		232207725	2025-07-09	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	0570126170267879	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-07-28	1266025	5.965.110,00	0,00	1241425		272823825	2025-08-05	5.965.110,00	40.388,00	5.924.722,00	0570126170267879	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
2025-08-29	1563825	397.674,00	0,00	1536425		320332525	2025-09-04	397.674,00	2.698,00	394.976,00	0570126170267879	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

7-06-2:45 p. m.

41.755.770,00	**Saldo por pagar:**	0,00
	RUBEN DARIO JIMENEZ GIRALDO	
ıa:	03/01/2025 0:00:00	

DOCUMENTO SOPORTE		**ENTIDAD PAGADORA**	**CONCEPTO DE PAGO**
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	70720	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 3 AL 30 DE ENERO 2025 FAC 70720 CON 014*2025 Radicado:
CUENTA DE COBRO	71405	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS FEBRERO 2025 Radicado:
CUENTA DE COBRO	73038	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 73038 CPS 014 DE 2025 POR EL PERIODO DE MARZO DE 2025-
CUENTA DE COBRO	74485	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO ABRIL 2025 SNR2025ER-074948-2
CUENTA DE COBRO	76307	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO MAYO 2025 SNR2025ER-105515-2
CUENTA DE COBRO	78328	13-01-01-DT	Contrato 014*2025 - Cuenta de cobro número 78328 - Honorarios - Periodo 01/06/2025 al 30/06/2025.-
CUENTA DE COBRO	CI-79833	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-79833 HONORARIOS CPS 014 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL
CUENTA DE COBRO	82172	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS del 01 al 02 de AGOSTO 2025