

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	28525	Valor Total:	49.313.700,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	40049846	Tercero:		LAURA LIZETH CAMACHO NAVARRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	049*2025	Fecha:	08/01/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DT-CUR1202- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No- 049*2025- PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO D						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-07	61025	4.931.370,00	0,00	57325		30994725	2025-02-12	4.931.370,00	45.421,00	4.885.949,00	37263559020	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	70717	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO 049*2025 DE ENERO 13 AL 30 Radicado: SNR2025ER011079
2025-03-21	276625	8.218.950,00	0,00	268225		83540225	2025-03-27	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	37263559020	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 72368	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI No. 72368 - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS No. 049 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2025. RADICADO: SNR2025ER-033343-2.
2025-04-09	402225	8.218.950,00	0,00	393625		111536425	2025-04-15	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	37263559020	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	73302	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO MARZO 2025 SNR2025ER-051020-2
2025-05-13	686925	8.218.950,00	0,00	667825		152262925	2025-05-19	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	37263559020	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	75485	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 75485 CPS 049 DE 2025 POR EL PERIODO DE ABRIL DE 2025- SNR2025ER-081332-2
2025-06-12	924625	8.218.950,00	0,00	905225		197579025	2025-06-18	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	37263559020	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	77296	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO MAYO 2025 SNR2025ER-113290-2
2025-07-08	1154325	8.218.950,00	0,00	1105925		241806725	2025-07-14	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	37263559020	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	79054	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 79054 CONTRATO 049*2025 HONORARIOS JUNIO 1-30 2025 SNR2025ER-134503-2
2025-07-30	1284725	3.287.580,00	0,00	1251525		272849525	2025-08-05	3.287.580,00	30.691,00	3.256.889,00	37263559020	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	79996	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 79996 CPS 049 DE 2025 POR EL PERIODO DE JULIO DE 2025- SNR2025ER-157844-2



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:	2026-07-06-4:38 p. m.	



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:	2026-07-06-4:38 p. m.	

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 mencionadas



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:	2026-07-06-4:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	409825	Valor Total:	32.875.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	40049846	Tercero:		LAURA LIZETH CAMACHO NAVARRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2152*2025	Fecha:	16/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DT-CUR 1202 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2152*2025 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO D						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-08-08	1395025	4.109.475,00	0,00	1379225		291618025	2025-08-15	4.109.475,00	37.857,00	4.071.618,00	37263559020	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	80987	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO DE 16 A 31 DE JULIO 2025 SNR2025ER-167840-2
2025-09-05	1648225	8.218.950,00	0,00	1627425		333209525	2025-09-11	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	37263559020	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	82901	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS AGOSTO 2025 SNR2025ER-195526-2
2025-10-07	1905625	8.218.950,00	0,00	1886925		384421025	2025-10-10	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	37263559020	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	84877	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2025 SNR2025ER-230425-2
2025-11-07	2166125	8.218.950,00	0,00	2139125		436371525	2025-11-13	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	37263559020	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	86895	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 86895 DE HONORARIOS CTO 2152*2025 PERIODO OCTUBRE 01-30/2025 SNR2025ER-263505-2
2025-11-21	2265225	4.109.475,00	0,00	2242725		462206925	2025-11-27	4.109.475,00	37.857,00	4.071.618,00	37263559020	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	87647	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 87647 HONORARIO CPS 2152 DE 2025 POR EL PERIODO DE 1-15 NOVIEMBRE DE 2025 RADICADO SNR2025ER-277934-2

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

