**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: 2026-07-06-4:32 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 27925 | **Valor Total:** | 27.941.580,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 51799438 | **Tercero:** | | GLORIA MERY CARDENAS CORTES | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CPS 046/2025 | **Fecha:** | 07/05/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DT-CUR1197 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 046*2025- PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B |

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 | |
| 2025-02-14 | 96225 | 3.415.082,00 | 0,00 | 87825 | | 39739225 | 2025-02-20 | 3.415.082,00 | 23.123,00 | 3.391.959,00 | 5732081072 | BANCO DAVIBANK S.A. | | | CUENTA DE COBRO | CI-70943 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO CI-70943 HONORARIOS CPS 472 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 09 AL 30 DE ENERO 2025.-SNR2025ER012915.- |
| 2025-03-13 | 230325 | 4.656.930,00 | 0,00 | 231025 | | 73382825 | 2025-03-19 | 4.656.930,00 | 31.531,00 | 4.625.399,00 | 5732081072 | BANCO DAVIBANK S.A. | | | CUENTA DE COBRO | CI No. 72009 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO CI No. 72009 - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS No. 046 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2025. Radicado: SNR2025ER025396. |
| 2025-04-08 | 380725 | 4.656.930,00 | 0,00 | 364125 | | 107334125 | 2025-04-11 | 4.656.930,00 | 31.531,00 | 4.625.399,00 | 5732081072 | BANCO DAVIBANK S.A. | | | CUENTA DE COBRO | CI-73130 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO CI-73130 HONORARIOS CPS 046 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2025.SNR2025ER-050877-2 |
| 2025-05-12 | 672225 | 4.656.930,00 | 0,00 | 648225 | | 150389825 | 2025-05-16 | 4.656.930,00 | 31.531,00 | 4.625.399,00 | 5732081072 | BANCO DAVIBANK S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 75344 | 13-01-01-DT | Contrato 046*2025 - Cuenta de cobro número 75344 - Honorarios. - Periodo 01/04/2025 al 30/04/2025.-Radicado: SNR2025ER-079227-2 |
| 2025-06-11 | 907525 | 4.656.930,00 | 0,00 | 882125 | | 196014125 | 2025-06-17 | 4.656.930,00 | 33.814,00 | 4.623.116,00 | 5732081072 | BANCO DAVIBANK S.A. | | | CUENTA DE COBRO | CI-77137 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO CI-77137 HONRARIOS CPS 046 DEL 2025 - PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2025,.SNR2025ER-109572-2 |
| 2025-07-09 | 1163425 | 4.656.930,00 | 0,00 | 1133525 | | 245328625 | 2025-07-16 | 4.656.930,00 | 33.814,00 | 4.623.116,00 | 5732081072 | BANCO DAVIBANK S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 79121 | 13-01-01-DT | Contrato 046*2025 - Cuenta de cobro número 79121 - Honorarios. - Periodo 01/06/2025 al 30/06/2025.-Radicado: SNR2025ER-134976-2 |
| 2025-08-05 | 1353425 | 1.241.848,00 | 0,00 | 1334825 | | 287353325 | 2025-08-13 | 1.241.848,00 | 9.032,00 | 1.232.816,00 | 5732081072 | BANCO DAVIBANK S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 80627 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS del 01 al 08 de JULIO 2025 SNR2025ER-163014-2 |

**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: 2026-07-06-4:32 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 407925 | **Valor Total:** | 18.627.720,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 51799438 | **Tercero:** | | GLORIA MERY CARDENAS CORTES | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 2150*2025 | **Fecha:** | | 15/07/2025 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | DT-CUR 1197 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2150*2025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO B | | | | | | |

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 | |
| 2025-08-08 | 1393425 | 2.173.234,00 | 0,00 | 1380525 | | 291663225 | 2025-08-15 | 2.173.234,00 | 15.798,00 | 2.157.436,00 | 5732081072 | BANCO DAVIBANK S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 80971 | 13-01-01-DT | PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N. 2150 DE JULIO 17 AL 31 RADICADO SNR2025ER-165717-2 |
| 2025-09-10 | 1687325 | 4.656.930,00 | 0,00 | 1651325 | | 337850225 | 2025-09-15 | 4.656.930,00 | 33.814,00 | 4.623.116,00 | 5732081072 | BANCO DAVIBANK S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 83236 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO 83236 CPS 2150 DE 2025 POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2025-SNR2025ER-199243-2 |
| 2025-10-07 | 1906725 | 4.656.930,00 | 0,00 | 1876325 | | 384264325 | 2025-10-10 | 4.656.930,00 | 33.814,00 | 4.623.116,00 | 5732081072 | BANCO DAVIBANK S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 84888 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO 84888 CONTRATO 2150*2025 HONORARIOS SEPTIEMBRE 1-30 2025 SNR2025ER-229751-2 |
| 2025-11-07 | 2175925 | 4.656.930,00 | 0,00 | 2164425 | | 439064925 | 2025-11-14 | 4.656.930,00 | 33.814,00 | 4.623.116,00 | 5732081072 | BANCO DAVIBANK S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 87000 | 13-01-01-DT | Contrato 2150*2025 - Cuenta de cobro número 87000 - Honorarios. - Periodo 01/10/2025 al 30/10/2025.-Radicado: SNR2025ER-264207-2 |
| 2025-12-26 | 2730525 | 2.483.696,00 | 0,00 | 2701825 | | 548238925 | 2025-12-30 | 2.483.696,00 | 18.053,00 | 2.465.643,00 | 5732081072 | BANCO DAVIBANK S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 91150 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO 91150 CPS 2150 DE 2025 POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2025-SNR2025ER-313057-2 |

**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