**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: 2026-07-06-4:28 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 27125 | **Valor Total:** | 20.741.400,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 51883951 | **Tercero:** | | NIDIA OFFIR ARDILA ARDILA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CPS 44 DE 2025 | **Fecha:** | 07/05/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | DT-CUR1194- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 044*2025- TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO C- NIVEL CENTRAL |

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 | |
| 2025-02-05 | 42125 | 2.535.060,00 | 0,00 | 38425 | | 27349625 | 2025-02-07 | 2.535.060,00 | 18.388,00 | 2.516.672,00 | 64061359182 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | CI-70612 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO CI-70612 SERVICIOS CPS 044 DEL 2024 POR EL PERIODO DEL 09 AL 31 DE ENERO 2025..-SNR2025ER009791 |
| 2025-03-07 | 187625 | 3.456.900,00 | 0,00 | 187125 | | 67349425 | 2025-03-13 | 3.456.900,00 | 25.059,00 | 3.431.841,00 | 64061359182 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | CI No. 71612 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO CI No. 71612 - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO C CPS No. 044 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2025. Radicado: SNR2025ER023891. |
| 2025-04-03 | 331825 | 3.456.900,00 | 0,00 | 329825 | | 103770125 | 2025-04-09 | 3.456.900,00 | 23.314,00 | 3.433.586,00 | 64061359182 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | CI-72663 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO CI-72663 SERVICIOS CPS 044 DEL 2025 POR PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2025...-SNR2025ER-048456-2 |
| 2025-05-04 | 557725 | 3.456.900,00 | 0,00 | 556425 | | 138511025 | 2025-05-09 | 3.456.900,00 | 25.059,00 | 3.431.841,00 | 64061359182 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 74366 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ABRIL 2025 SNR2025ER-074682-2 |
| 2025-06-04 | 802025 | 3.456.900,00 | 0,00 | 795225 | | 184609525 | 2025-06-10 | 3.456.900,00 | 25.059,00 | 3.431.841,00 | 64061359182 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 76217 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO 76217 CPS 044 DE 2025 POR EL PERIODO DE MAYO DE 2025-SNR2025ER-105727-2 |
| 2025-07-07 | 1136325 | 3.456.900,00 | 0,00 | 1123825 | | 245324825 | 2025-07-16 | 3.456.900,00 | 25.059,00 | 3.431.841,00 | 64061359182 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 78877 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO 78877 CPS 044 DE 2025 POR EL PERIODO DE JUNIO DE 2025-SNR2025ER-133102-2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 1256825 | 921.840,00 | 0,00 | 1237825 | | 272807025 | 2025-08-05 | 921.840,00 | 6.694,00 | 915.146,00 | 64061359182 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 79915 | 13-01-01-DT | PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N. 044 DE JULIO 1 AL 18 DE 2025 RADICADO SNR2025ER-154510-2 |

**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: 2026-07-06-4:28 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 454625 | **Valor Total:** | 13.827.600,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 51883951 | **Tercero:** | | NIDIA OFFIR ARDILA ARDILA | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | 2333*2025 | **Fecha:** | | 11/08/2025 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | DT-CUR 1194 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2333*2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO C | | | | | | |

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 | |
| 2025-09-05 | 1661625 | 1.958.910,00 | 0,00 | 1641725 | | 335564325 | 2025-09-12 | 1.958.910,00 | 14.214,00 | 1.944.696,00 | 64061359182 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 83024 | 13-01-01-DT | CTA DE COBRO 83024 PAGO CPS 2333-2025 DEL 14-30 AGOSTO DE 2025 RA DSNR2025ER-197697-2 |
| 2025-10-07 | 1899825 | 3.456.900,00 | 0,00 | 1860725 | | 381341325 | 2025-10-09 | 3.456.900,00 | 23.314,00 | 3.433.586,00 | 64061359182 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 84819 | 13-01-01-DT | CUENTA DE COBRO 84819 CONTRATO 2333*2025 PRESTACION DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 1-30 2025 SNR2025ER-229766-2 |
| 2025-11-07 | 2166325 | 3.456.900,00 | 0,00 | 2128925 | | 436299825 | 2025-11-13 | 3.456.900,00 | 25.059,00 | 3.431.841,00 | 64061359182 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | CI 86897 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2333*2025 PERIODO DEL 01/10/2025 A 31/10/2025 SNR2025ER-262644-2 |
| 2025-12-10 | 2460025 | 3.456.900,00 | 0,00 | 2438125 | | 499183925 | 2025-12-16 | 3.456.900,00 | 25.059,00 | 3.431.841,00 | 64061359182 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 89083 | 13-01-01-DT | PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N.2333 *2025 DE NOVIEMBRE RADICADO SNR2025ER-292261-2 |
| 2025-12-16 | 2558025 | 1.497.990,00 | 0,00 | 2555525 | | 519799725 | 2025-12-23 | 1.497.990,00 | 10.873,00 | 1.487.117,00 | 64061359182 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | 89908 | 13-01-01-DT | PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N. 2333*2025 DE DICIEMBRE 1 al 13 RADICADO N. SNR2025ER-301907-2 |

**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