



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHjdav

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:2026-07-20 15:00

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	29325	Valor Total:	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	55300403	Tercero:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CPS 050/2025 ADIC Y PROR 001	Fech	
OBJETO					
Objeto:	DT-CUR 1204 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.050*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	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR
2025-02-11	78925	5.753.265,00	0,00	68625		33636525	2025-02-14	5.753.265,00	38.954,00	5.714.311,00	24050093337	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		
2025-03-12	226425	8.218.950,00	0,00	227825		73378725	2025-03-19	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	24050093337	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		
2025-04-09	407225	8.218.950,00	0,00	412525		113108525	2025-04-16	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	24050093337	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		
2025-05-08	628425	8.218.950,00	0,00	604425		146823725	2025-05-14	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	24050093337	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		
2025-06-11	914225	8.218.950,00	0,00	889525		196047625	2025-06-17	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	24050093337	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		
2025-07-08	1142525	8.218.950,00	0,00	1124625		245313425	2025-07-16	8.218.950,00	74.649,00	8.144.301,00	24050093337	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		
2025-08-13	1442625	2.465.685,00	0,00	1407725		293247325	2025-08-19	2.465.685,00	26.022,00	2.439.663,00	24050093337	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

ilam

00-000

7-06-4:40 p. m.

JAIME DAVILA MOLINA

SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

49.313.700,00	Saldo por pagar:	0,00
	AMELIA ROSA FARFAN TOLEDO	
ia:	08/05/2025 0:00:00	

DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
TIPO	NUMERO	CODIGO	
FACTURA	70839	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 10 AL 30 DE ENERO 2025 Radicado: SNR2025ER011736 FAC
CUENTA DE COBRO	CI No. 71976	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI No. 71976 - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CUENTA DE COBRO	CI-73353	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-73353 HONORARIOS CPS 050 DEL 2025 POR PAGO PERIODO
FACTURA	74987	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE ABRIL 2025 FAC 74987 CON 050*2025 SNR2025ER-
CUENTA DE COBRO	77194	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO 050*2025 DE MAYO RADICADO SNR2025ER-109607-2
CUENTA DE COBRO	CI-78935	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-78935 HONORARIOS CPS 050 DEL 2025 POR PAGO PERIODO
CUENTA DE COBRO	81388	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 81388 CPS 050 DE 2025 POR EL PERIODO DE JULIO DE 2025-SNR2025ER-