

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	28325	Valor Total:	49.313.700,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79462483	Tercero:		CESAR FABIAN ORTIZ FONSECA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CPS-048/2025 ADICION Y PROR 01		Fecha:	08/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DT-CUR1201 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 048*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	ANTIPIPOS 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	
2025-02-14	96425	6.027.230,00	0,00	87725		39739125	2025-02-20	6.027.230,00	40.809,00	5.986.421,00	0550000400044731	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-70945	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-70945 HONORARIOS CPS 048 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 09 AL 30 DE ENERO 2025.-SNR2025ER012927.-
2025-03-10	206125	8.218.950,00	0,00	194525		69011525	2025-03-14	8.218.950,00	191.649,00	8.027.301,00	0550000400044731	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-71787	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-71787 HONORARIOS CPS 048 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.,SNR2025ER025011.-
2025-04-08	377625	8.218.950,00	0,00	359325		107327925	2025-04-11	8.218.950,00	191.649,00	8.027.301,00	0550000400044731	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-73098	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-73098 HONORARIOS CPS 048 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2025.SNR2025ER-050520-2
2025-05-13	687925	8.218.950,00	0,00	681725		153870025	2025-05-20	8.218.950,00	191.649,00	8.027.301,00	0550000400044731	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 75495	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI No. 75495 - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS No.048 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2025. RADICADO: SNR2025ER-080127-2
2025-06-13	940525	8.218.950,00	0,00	928725		201152125	2025-06-20	8.218.950,00	191.649,00	8.027.301,00	0550000400044731	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CCI No. 77384	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI No. 77384 - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS No. 048 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DEL MES DE MAYO DE 2025. RADICADO: SNR2025ER-110633-2.
2025-07-08	1145425	8.218.950,00	0,00	1138625		245337525	2025-07-16	8.218.950,00	191.649,00	8.027.301,00	0550000400044731	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-78963	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-78963 HONORIOS CPS 048 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025..-SNR2025ER-135753-2



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:	2026-07-06-4:36 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjdavilam

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-04-00-000

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-06-4:36 p. m.

JAIME DAVILA MOLINA

SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

2025-09-08	1671625	2.191.720,00	0,00	1630725		333192125	2025-09-11	2.191.720,00	51.665,00	2.140.055,00	0550000400044731	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	83107	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 83107 CPS 048 DE 2025 POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2025-SNR2025ER-198166-2
------------	---------	--------------	------	---------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	------------------	-----------------------	--	--	-----------------	-------	-------------	---

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:	2026-07-06-4:36 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	454725	Valor Total:	36.163.380,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79462483	Tercero:		CESAR FABIAN ORTIZ FONSECA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2334*2025	Fecha:	11/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DT-CUR 1201 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2334*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	
2025-09-09	1678225	5.479.300,00	0,00	1654825		337852425	2025-09-15	5.479.300,00	128.461,00	5.350.839,00	0550000400044731	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	83162	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 83162 CPS 2334 DE 2025 POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2025-SNR2025ER-199118-2
2025-10-07	1912825	8.218.950,00	0,00	1883325		384409925	2025-10-10	8.218.950,00	191.649,00	8.027.301,00	0550000400044731	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	84949	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 84949 CPS 2334 DE 2025 POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2025-SNR2025ER-231583-2
2025-11-07	2167225	8.218.950,00	0,00	2138925		436371425	2025-11-13	8.218.950,00	191.649,00	8.027.301,00	0550000400044731	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	86907	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 86907 DE HONORARIOS CTO 2334 *2025 PERIODO OCTUBRE 01-30/2025 SNR2025ER-263516-2
2025-12-05	2421225	8.218.950,00	0,00	2398925		491650325	2025-12-12	8.218.950,00	191.649,00	8.027.301,00	0550000400044731	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-88785	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-88785 SERVICIOS CPS 2334* DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025-...SNR2025ER-292016-2
2025-12-22	2689725	6.027.230,00	0,00	2648225		537165325	2025-12-29	6.027.230,00	141.302,00	5.885.928,00	0550000400044731	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI 90913	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 2334*2025 PERIODO DEL 01/12/2025 A 22/12/2025

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

