



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHjda

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-04-0

Fecha y Hora Sistema:2026-0

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	52025	Valor Total:	
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80718203	Tercero:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CPS 33/2025	Fech	
OBJETO					
Objeto:	DR-DESP9079-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 33*2025-PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIPO A				

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
2025-02-10	69125	2.251.890,00	0,00	64025		32299025	2025-02-13	2.251.890,00	15.261,00	2.236.629,00	005663846	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A		
2025-03-05	173925	3.753.150,00	0,00	166325		63412225	2025-03-11	3.753.150,00	25.412,00	3.727.738,00	005663846	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A		
2025-04-07	355025	3.753.150,00	0,00	354825		107313625	2025-04-11	3.753.150,00	25.412,00	3.727.738,00	005663846	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A		
2025-05-13	677625	3.753.150,00	0,00	638425		150378125	2025-05-16	3.753.150,00	25.412,00	3.727.738,00	005663846	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A		
2025-06-18	983225	1.501.260,00	0,00	968125		211455825	2025-06-26	1.501.260,00	10.179,00	1.491.081,00	005663846	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A		
2025-07-01	1020525	2.251.890,00	0,00	993625		224325625	2025-07-04	2.251.890,00	15.261,00	2.236.629,00	005663846	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A		
2025-07-10	1172225	3.753.150,00	0,00	1149425		248740125	2025-07-18	3.753.150,00	25.412,00	3.727.738,00	005663846	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A		
2025-07-24	1251125	1.501.260,00	0,00	1219925		262667725	2025-07-29	1.501.260,00	10.179,00	1.491.081,00	005663846	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A		

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

ilam

00-000

7-06-4:05 p. m.

JAIME DAVILA MOLINA

SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

22.518.900,00	Saldo por pagar:	0,00
	JONATHAN ANDREY PULIDO BELTRAN	
ia:	08/05/2025 0:00:00	

DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
TIPO	NUMERO	CODIGO	
CUENTA DE COBRO	70784	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO 033*2025 DE ENERO 13 AL 31 Radicado:
CUENTA DE COBRO	71500	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 71500 CPS 033 DE 2025 POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2025-
FACTURA	72888	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE MARZO 2025. FA72888 SNR2025ER-049462-2
CUENTA DE COBRO	75387	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 75387 CPS 033 DE 2025 POR EL PERIODO DE ABRIL DE 2025-SNR2025ER
CUENTA DE COBRO	Ci No. 77690	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO Ci No. 77690 - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CUENTA DE COBRO	77885	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 77885 CPS 033 DE 2025 POR EL PERIODO DE MAYO DE 2025-SNR2025ER
CUENTA DE COBRO	79210	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 79210 CPS 0033 DE 2025 POR EL PERIODO DE JUNIO DE 2025-
CUENTA DE COBRO	79844	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 79844 CPS 033 DE 2025 POR EL PERIODO DE JULIO DE 2025-SNR2025ER