Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgpaez	GINA PAOLA PAEZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-000	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-25-3:50 p. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgpaez GINA PAOLA PAEZ PAEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-25-3:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	145123	**Valor Total:**	38.132.640,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1010215086	**Tercero:**		DIANA PAOLA ARIZA HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	1096*2023	**Fecha:**		23/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SDT - BOGOTA - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 1096*2023 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 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	
2023-03-07	303023	1.482.936,00	0,00	283823		66578823	2023-03-10	1.482.936,00	19.772,00	1.463.164,00	0570004870466986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	33582	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE FEBRERO 2023 Radicado: SNR2023ER029946
2023-04-04	478523	6.355.440,00	0,00	446123		101366123	2023-04-12	6.355.440,00	83.649,00	6.271.791,00	0570004870466986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	34827	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MARZO 2023 Radicado: SNR2023ER042481
2023-05-10	651523	6.355.440,00	0,00	612823		142460123	2023-05-15	6.355.440,00	83.649,00	6.271.791,00	0570004870466986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	35996	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO ABRIL 2023 SNR2023ER054886
2023-06-02	759823	6.355.440,00	0,00	744423		173961423	2023-06-08	6.355.440,00	78.031,00	6.277.409,00	0570004870466986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-36643	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS - PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2023.-SNR2023ER067664.-
2023-07-06	985723	6.355.440,00	0,00	951123		212562323	2023-07-12	6.355.440,00	78.031,00	6.277.409,00	0570004870466986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	38286	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE JUNIO 2023 Radicado: SNR2023ER082719
2023-08-11	1295323	6.355.440,00	0,00	1256823		270386223	2023-08-17	6.355.440,00	78.031,00	6.277.409,00	0570004870466986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	40594	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICOS 1096*2023 JULIO 2023
2023-08-28	1368423	4.872.504,00	0,00	1326523		287701723	2023-08-31	4.872.504,00	59.842,00	4.812.662,00	0570004870466986	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	FE-41048	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS DEL 1 AL 23 DE AGOSTO 2023 RADICADO SNR2023ER106978

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