



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:	2026-06-25-4:26 p. m.	

				2051423		443031423	2023-12-13	2.251.260,00	11.487,00	2.239.773,00	0550488417966634	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	46206	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO PRESTACION DE SERVICIOS PERIODO DEL 01-11-2023 AL 30 -11-2023 RADICADO SNR2023ER148245
2023-12-26	2378123	1.125.630,00	0,00	2316823		483920623	2023-12-28	1.125.630,00	5.753,00	1.119.877,00	0550488417966634	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	48452	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO 1144 DE DICIEMBRE 1 AL 15 DE 2023
2024-01-26	62724	1.125.630,00	0,00	24224	1.125.630,00	16533524	2024-01-31	1.125.630,00	5.753,00	1.119.877,00	0550488417966634	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI No. 48747	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO - HONORARIOS POR SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. Radicado: SNR2023ER159560.

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

