

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	122525	Valor Total:	46.569.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1098310161	Tercero:		DANIEL FELIPE LOPEZ OROZCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	846*2025	Fecha:	05/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR-CP602 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.846*2025 - PROFESIONAL UNIVIERKITARIO TIPO B - ORIP MOCOA.						

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		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	
2025-03-19	253325	4.036.006,00	0,00	248725		80951625	2025-03-26	4.036.006,00	38.184,00	3.997.822,00	0882070436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-72173	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-72173 HONORARIOS CPS 846 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 05 AL 28 DE FEBRERO 2025,-SNR2025ER-030089-2.-
2025-04-03	325725	4.656.930,00	0,00	326625		103776625	2025-04-09	4.656.930,00	44.044,00	4.612.886,00	0882070436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI No. 72610	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI No. 72610 - HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CPS No. 846 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2025. RADICADO: SNR2025ER-048106-2.
2025-05-14	703025	4.656.930,00	0,00	692325		153872725	2025-05-20	4.656.930,00	44.044,00	4.612.886,00	0882070436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	75615	13-01-01-DT	SNR2025ER-081861-2
2025-06-06	852525	4.656.930,00	0,00	824625		190421325	2025-06-12	4.656.930,00	44.044,00	4.612.886,00	0882070436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-76676	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-76676 HONRARIOS CPS 846 DEL 2025 POR PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE MAYO 2025,...-SNR2025ER-107882-2
2025-07-07	1134325	4.656.930,00	0,00	1092925		239812625	2025-07-11	4.656.930,00	44.044,00	4.612.886,00	0882070436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	78857	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 78857 HONORARIOS CPS 846 DE 2025 POR EL PERIODO DE JUNIO DE 2025-RADICADO SNR2025ER-132439-2



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:	2026-07-21-3:58 p. m.	

2025-08-06	1380225	4.656.930,00	0,00	1354025		289449725	2025-08-14	4.656.930,00	44.044,00	4.612.886,00	0882070436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-80879	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-80879 HONORARIOS CPS 846 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025.-SNR2025ER-164471-2
2025-09-03	1620025	4.656.930,00	0,00	1599025		328964125	2025-09-09	4.656.930,00	44.044,00	4.612.886,00	0882070436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	82661	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N.846 DE AGOSTO 2025 RADICADO SNR2025ER-193780-2
2025-10-03	1879025	4.656.930,00	0,00	1838125		378702925	2025-10-08	4.656.930,00	44.044,00	4.612.886,00	0882070436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	84658	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 84658 CPS 846 DE 2025 POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2025-SNR2025ER-228853-2
2025-11-07	2150425	4.656.930,00	0,00	2134125		436298225	2025-11-13	4.656.930,00	44.044,00	4.612.886,00	0882070436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	86760	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 86760 HONORARIO CPS 846 DE 2025 POR EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2025 RADICADO SNR2025ER-260568-2
2025-12-04	2401425	4.656.930,00	0,00	2390125		491516225	2025-12-12	4.656.930,00	44.044,00	4.612.886,00	0882070436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-88637	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-88637 SERVICIOS CPS 846* DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.-SNR2025ER-287810-2
2025-12-10	2458725	620.924,00	0,00	2461525		504914325	2025-12-17	620.924,00	5.885,00	615.039,00	0882070436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	89070	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 89070 HONORARIO CPS 845 DE 2025 POR EL PERIODO DE 1-4 DICIEMBRE DE 2025 RADICADO SNR2025ER-295297-2

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:	2026-07-21-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	673925	Valor Total:	2.328.465,00	Saldo por pagar:	465.693,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098310161	Tercero:		DANIEL FELIPE LOPEZ OROZCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	3059*2025	Fecha:	15/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DTR_CP602 - CTO 3059*2025 - PROFESIONAL UNIVERSITARIO TIBO B - NIVEL: REGINONAL ORINOQUIA						

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		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	
2025-12-26	2727325	1.862.772,00	0,00	2706025		549514625	2025-12-30	1.862.772,00	17.643,00	1.845.129,00	0882070436	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CI-91116	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-91116 SERVICIOS CPS 3059* DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 15 AL 26 DE DICIEMBRE 2025.-SNR2025ER-312646-2

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

