

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	46325	Valor Total:	58.936.860,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102870398	Tercero:		ANDRES EDUARDO ALVAREZ CANCHILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	047*2025	Fecha:		09/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DT-CUR1200- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 047*2025- PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO E						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOIS 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	
2025-02-10	68325	7.203.394,00	0,00	68225		33634125	2025-02-14	7.203.394,00	56.772,00	7.146.622,00	0570056670267519	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-70776	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-70776 HONORARIOS CPS 047472 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 09 AL 30 DE ENERO 2025.-SNR2025ER011303
2025-03-10	205325	9.822.810,00	0,00	192025		69012525	2025-03-14	9.822.810,00	645.076,00	9.177.734,00	0570056670267519	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-71778	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-71778 HONORARIOS CPS 047 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025.- SNR2025ER024999.- SE REALIZA AJUSTE EN RETEFUENTE DEJADA DE PRACTICAR EN LA OBLIGACION No.68225 DEL RADICADO 011303 SOPORTE ANEXO.
2025-04-08	381925	9.822.810,00	0,00	367325		109740925	2025-04-14	9.822.810,00	404.508,00	9.418.302,00	0570056670267519	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-73142	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-73142 HONORARIOS CPS 047 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MARZO 2025.-SNR2025ER-051078-2
2025-05-09	641225	9.822.810,00	0,00	637825		150418725	2025-05-16	9.822.810,00	404.508,00	9.418.302,00	0570056670267519	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-75064	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-75064 HONORARIOS CPS 047 DEL 2025 POR PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025...-SNR2025ER-078762-2
2025-06-11	911225	9.822.810,00	0,00	927225		201165025	2025-06-20	9.822.810,00	404.508,00	9.418.302,00	0570056670267519	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	77164	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 77164 CPS 47 DE 2025 POR EL PERIODO DE MAYO DE 2025-SNR2025ER-112796-2
2025-07-08	1148625	9.822.810,00	0,00	1114925		241810825	2025-07-14	9.822.810,00	404.508,00	9.418.302,00	0570056670267519	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	78995	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 78995 HONORARIOS CPS 047 DE 2025 POR EL PERIOD DE JUNIO DE 2025-RADICADO SNR2025ER-134675-2



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:	2026-07-21-3:31 p. m.	

<

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:	2026-07-21-3:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	413125	Valor Total:	39.291.240,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102870398	Tercero:		ANDRES EDUARDO ALVAREZ CANCHILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2151*2025	Fecha:	17/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DT-CUR 1200 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO.2151*2025 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO E						

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	
2025-08-06	1376625	4.583.978,00	0,00	1346325		287380725	2025-08-13	4.583.978,00	189.743,00	4.394.235,00	0570056670267519	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI 80842	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI 80842 - PERIODO DEL 01/07/2025 AL 30/07/2025 - No DE RADICADO SNR2025ER-165278-2
2025-09-08	1672325	9.822.810,00	0,00	1640725		335575925	2025-09-12	9.822.810,00	404.508,00	9.418.302,00	0570056670267519	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	83114	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS AGOSTO 2025 SNR2025ER-197395-2
2025-10-08	1933125	9.822.810,00	0,00	1915625		388926525	2025-10-15	9.822.810,00	404.508,00	9.418.302,00	0570056670267519	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	85126	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO SEPTIEMBRE 2025 SNR2025ER-232279-2
2025-11-13	2222425	9.822.810,00	0,00	2198425		446483025	2025-11-20	9.822.810,00	404.508,00	9.418.302,00	0570056670267519	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	87382	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 87382 HONORARIO CPS 2151 DE 2025 POR EL PERIODO DE OCTUBRE DE 2025 RADICADO SNR2025ER-267676-2
2025-12-02	2356725	5.238.832,00	0,00	2309825		474495825	2025-12-04	5.238.832,00	216.843,00	5.021.989,00	0570056670267519	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	88304	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO EDUARDO ALVAREZ NOVIEMBRE 1 AL 16 DE 2025 CONTRATO 2151 DE 2025 SNR2025ER-285306-2

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:	2026-07-21-3:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	663625	Valor Total:	5.238.832,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102870398	Tercero:		ANDRES EDUARDO ALVAREZ CANCHILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	3038*2025	Fecha:	11/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DT_CUR1200 - CTO 3038*2025 - PROFESIONAL ESPECIALIZADO TIPO E - BOGOTA D.C. NIVEL: CENTRAL.						

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	
2025-12-22	2675025	5.238.832,00	0,00	2659225		540467125	2025-12-29	5.238.832,00	216.843,00	5.021.989,00	0570056670267519	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	90854	13-01-01-DT	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 11 AL 26 DE DICIEMBRE 2025 CON 3038*2025 CUENTA COBRO 90854 SNR2025ER-307909-2

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

