

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	27725	Valor Total:	19.488.960,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1233896738	Tercero:		ANGIE DANIELA CAMACHO CLAVIJO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	045*2025	Fecha:		08/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	DT-CUR1195 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 045*2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO TIPO B						

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	
2025-02-10	71425	2.381.984,00	0,00	61225		32303825	2025-02-13	2.381.984,00	15.936,00	2.366.048,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	70590	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 70590 CPS 045 DE 2025 POR EL PERIODO DE ENERO DE 2025-SNR2025ER009716
2025-03-04	151325	3.248.160,00	0,00	144325		59714225	2025-03-07	3.248.160,00	21.715,00	3.226.445,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	71291	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 71291 CPS 045 DE 2025 POR EL PERIODO DE FEBRERO DE 2025-SNR2025ER022930
2025-04-03	335725	3.248.160,00	0,00	334125		103774025	2025-04-09	3.248.160,00	21.715,00	3.226.445,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	72700	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 72700 CPS 045 DE 2025 POR EL PERIODO DE MARZO DE 2025-SNR2025ER-048573-2
2025-05-06	578225	3.248.160,00	0,00	555525		138488025	2025-05-09	3.248.160,00	21.715,00	3.226.445,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	74519	13-01-01-DT	Contrato 045*2025 - Cuenta de cobro número 74519 - Servicios. - Periodo 01/04/2025 al 30/04/2025.-Radicado: SNR2025ER-075160-2
2025-06-05	826825	3.248.160,00	0,00	811225		187622625	2025-06-11	3.248.160,00	21.715,00	3.226.445,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	76434	13-01-01-DT	Contrato 045*2025 - Cuenta de cobro número 76434 - Servicios. - Periodo 01/05/2025 al 30/05/2025.-Radicado: SNR2025ER-106586-2
2025-07-02	1049225	3.248.160,00	0,00	1024525		229001025	2025-07-08	3.248.160,00	21.715,00	3.226.445,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	78101	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS JUNIO 2025 SNR2025ER-131274-2
2025-07-21	1234625	866.176,00	0,00	1200725		254010925	2025-07-23	866.176,00	5.802,00	860.374,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-79644	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-79644 SERVICIOS CPS 045 DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 08 DE JUNIO 2025.-SNR2025ER-145999-2

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



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:	2026-07-21-3:17 p. m.	



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:	2026-07-21-3:17 p. m.	

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



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:	2026-07-21-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	407225	Valor Total:	18.436.800,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1233896738	Tercero:		ANGIE DANIELA CAMACHO CLAVIJO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	2149*2025	Fecha:	15/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DT-CUR 2680 - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No.2149*2025 - TECNICO ADMINISTRATIVO 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	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	
2025-08-01	1325325	1.613.220,00	0,00	1300525		281018125	2025-08-11	1.613.220,00	10.894,00	1.602.326,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-80347	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-80347 SERVICIOS CPS 2149 DEL 2025 POR PAGO PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 30 DE JULIO 2025...-SSNR2025ER-162479-2
2025-09-04	1627925	3.456.900,00	0,00	1630325		333204625	2025-09-11	3.456.900,00	23.314,00	3.433.586,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	82730	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO 82730 CPS 2149 DE 2025 POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2025-SNR2025ER-193855-2
2025-10-03	1881225	3.456.900,00	0,00	1847425		381338725	2025-10-09	3.456.900,00	23.314,00	3.433.586,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	84681	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2025 SNR2025ER-228042-2
2025-11-04	2106925	3.456.900,00	0,00	2093225		431037525	2025-11-11	3.456.900,00	23.314,00	3.433.586,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	86410	13-01-01-DT	Contrato 2149*2025 - Cuenta de cobro número 86410 - Servicios. - Periodo 01/10/2025 al 30/10/2025.-Radicado: SNR2025ER-259159-2
2025-12-03	2382525	3.456.900,00	0,00	2412025		496670825	2025-12-15	3.456.900,00	23.314,00	3.433.586,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	88493	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2025 SNR2025ER-288316-2
2025-12-12	2501225	2.995.980,00	0,00	2465925		528419525	2025-12-24	2.995.980,00	20.212,00	2.975.768,00	67061750018	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CI-89434	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO CI-89434 SERVICIOS CPS 2149* DEL 2025 POR EL PERIODO DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE 2025.-SNR2025ER-297342-2

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

