Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlmgomezg	LIGIA MARIA GOMEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920310	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-20-11:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920310 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	66824	**Valor Total:**	37.212.875,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	34565604	**Tercero:**		ADIELA REYES COLLAZOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6150151	**Fecha:**	02/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: 5_9203_269 Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor para llevar a cabo acciones de formación profesional integral orientando formación titulada y complementaria de los programas de formación del Centro para

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	
2024-05-03	23724	4.018.991,00	0,00	160924		135574224	2024-05-08	4.018.991,00	16.076,00	4.002.915,00	24043450561	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fear 204	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6150151 ID DEL PROCESO 28808-194897 fra FEAR 204 pago abril 4 al 30 INSTRUCTOR 5 9203 269 Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor para llevar a cabo acciones de formación profesional integral orientando formación titulada y complementaria de los programas de formación del Centro para
2024-06-11	32824	4.465.545,00	0,00	268624		188027724	2024-06-14	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24043450561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	6150151 FRA 205	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6150151 ID DEL PROCESO 27616-471540 PAGO MAYO FRA FEAR 205 INSTRUCTOR 5 9203 269 Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor para llevar a cabo acciones de formación profesional integral orientando formación titulada y complementaria de los programas de formación del Centro para
2024-07-02	36224	4.465.545,00	0,00	293824		216578524	2024-07-05	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24043450561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR, 6150151	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR, 6150151 ID DEL PROCESO 05156-284184 HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024

2024-07-24	42324	4.465.545,00	0,00	395524		253096724	2024-07-31	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24043450561	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fear 210	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6150151 ID DEL PROCESO 00340-510877 PAGO JULIO FRA FEAR 210 INSTRUCTOR 5 9203 269 Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor para llevar a cabo acciones de formación profesional integral orientando formación titulada y complementaria de los programas de formación del CDHC
2024-08-23	46524	4.465.545,00	0,00	499624		291894124	2024-08-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24043450561	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	212	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6150151 ID DEL PROCESO 42119-030876 PAGO AGOSTO FRA FEAR 212 INSTRUCTOR 5 9203 269 Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor para llevar a cabo acciones de formación profesional integral orientando formación titulada y complementaria de los programas de formación del CDHC
2024-10-07	55324	4.465.545,00	0,00	615024		375402324	2024-10-11	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24043450561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	6150151 fra 214	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6150151 ID DEL PROCESO 01284-235359 FRA FEAR 214 PAGO SEPTIEMBRE INSTRUCTOR
2024-11-22	70324	4.465.545,00	0,00	724624		452355524	2024-11-28	4.465.545,00	19.377,00	4.446.168,00	24043450561	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	FEAR 252	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6150151 ID DEL PROCESO 38680-003433 PAGO OCTUBRE FRA FEAR 252 INSTRUCTOR 5 9203 269 Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor para llevar a cabo acciones de formación profesional integral orientando formación titulada y complementaria de los programas de formación del
2024-11-25	70624	4.465.545,00	0,00	730924		452356124	2024-11-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	24043450561	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	FEAR 254	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6150151 ID DEL PROCESO 18842-793046 PAGO NOVIEMBRE FRA FEAR 254 INSTRUCTOR 5 9203 269 Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor para llevar a cabo acciones de FPI orientando formación titulada y complementaria de los programas de formación del CDHC
2024-12-26	78724	1.935.069,00	0,00	973424		525107524	2024-12-30	1.935.069,00	7.740,00	1.927.329,00	24043450561	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FEAR 256	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6150151 ID DEL PROCESO 07430-744933 PAGO DICIEMBRE FRA FEAR 256 INSTRUCTOR 5 9203 269 Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor CDHC

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:	MHlmgomezg	LIGIA MARIA GOMEZ GARCIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920310	CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-20-11:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920310 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	169824	**Valor Total:**	378.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	34565604	**Tercero:**		ADIELA REYES COLLAZOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	23224	**Fecha:**	07/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION : RAD 05-9-2024-043643 DIAS 8 AL 9 OCT CAMPESENA IFP 3087213 y 3087216 INTERPRETACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y 3087200 Y 3087203 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS PARA VIAS TERCIARIAS

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	
				616724	378.585,00	386841224	2024-10-21	378.585,00	0,00	378.585,00	24043450561	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	23224	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-043643 OV 23224 OCT 8 Y 9 DIAS 1,5 CAÃ'AS GORDAS FRONTINO IFP CAMPESENA
2024-11-07	66824	378.585,00			-378.585,00	386841224	2024-10-21											

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