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:	2025-01-20-12:04 p. 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:**	68024	**Valor Total:**	36.617.468,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43736033	**Tercero:**		MARISOL ARIAS ARISTIZABAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6168004	**Fecha:**	04/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: 5_9203_272 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	24024	3.423.584,00	0,00	161124		135604024	2024-05-08	3.423.584,00	13.694,00	3.409.890,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	6168004	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6168004 ID DEL PROCESO 59143-330281 PAGO ABRIL 8 AL 30 INSTRUCTOR 5 9203 272 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
				179224		161816824	2024-05-28	4.465.545,00	164.438,00	4.301.107,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,6168004	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,6168004ID DEL PROCESO 89120-955744 HONORARIOSMAYO
2024-07-12	38624	4.465.545,00	0,00	375324		231982124	2024-07-16	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	6168004	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6168004 ID DEL PROCESO 08703-226003 PAGO JUNIO INSTRUCTOR: 5 9203 272 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

2024-07-23	42024	4.465.545,00	0,00	394424		244908824	2024-07-26	4.465.545,00	164.438,00	4.301.107,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe 32	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6168004 ID DEL PROCESO 67473-181836 PAGO JULIO FRA FE-32 INSTRUCTOR 5 9203 272 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
2024-08-22	46124	4.465.545,00	0,00	498524		291893724	2024-08-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 36	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6168004 ID DEL PROCESO 58188-193831 PAGO AGOSTO FRA FE-36 INSTRUCTOR 5 9203 272 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
2024-09-20	53024	4.465.545,00	0,00	529624		340667524	2024-09-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE40	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6168004 ID DEL PROCESO 48197-053530 PAGO SEPTIEMBRE FRA FE-40 INSTRUCTOR 5 9203 272 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
2024-10-23	60924	4.465.545,00	0,00	635724		405365824	2024-10-31	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	fe 41	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6168004 ID DEL PROCESO 20807-606030 PAGO OCTUBRE FRA FE-41 INSTRUCTOR 5 9203 272 Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor para llevar a cabo acciones de formación profesional integral
2024-11-25	70524	4.465.545,00	0,00	730824		452356024	2024-11-28	4.465.545,00	23.078,00	4.442.467,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			ENTRADA A ALMACEN	FE 42	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6168004 ID DEL PROCESO ID DEL PROCESO 73882-793768 PAGO NOVIEMBRE FRA FE-42 INSTRUCTOR 5 9203 272 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
2024-12-18	76624	1.935.069,00	0,00	839224		504341024	2024-12-23	1.935.069,00	7.740,00	1.927.329,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 45	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.6168004 ID DEL PROCESO ID DEL PROCESO 93284-330782 PAGO DICIEMBRE FRA FE-45 INSTRUCTOR 5 9203 272 Prestación de servicios personales de carácter temporal

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:	2025-01-20-12:04 p. 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:**	167824	**Valor Total:**	168.260,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43736033	**Tercero:**		MARISOL ARIAS ARISTIZABAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	21824	**Fecha:**	26/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-042027 DIAS 27 Asistir a reunión de trabajo con la supervisión del contrato y la subdirectora del Centro para recibir retroalimentación de las acciones realizadas a la fecha, en el marco de la estrategia Campesena

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	
				612724	168.260,00	364153924	2024-10-04	168.260,00	0,00	168.260,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	21824	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-042027 OV 21824 SEPT 27 DIAS 0,5 MEDELLIN A CAÃ'AS GORDAS ASISTIR A REUNION DE TRABAJO ESTRATEGIA CAMPESENA
2024-10-09	58124	168.260,00			-168.260,00	364153924	2024-10-04											

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:	2025-01-20-12:04 p. 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:**	169724	**Valor Total:**	378.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43736033	**Tercero:**		MARISOL ARIAS ARISTIZABAL	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	**Número:**	23124	**Fecha:**	07/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-043640 DIAS 8 AL 9 OCT CAMPESENA IFP FICHAS 2174378 y 2174380 INTERPRETACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y 2174374 Y 2174375 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS PARA VIAS TERCIARIA						

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	
				616624	378.585,00	386841124	2024-10-21	378.585,00	0,00	378.585,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	23124	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-043640 OV 23124 OCT 8 Y 9 DIAS 1,5 CAÃ'AS GORDAS FRONTINO IFP CAMPESENA
2024-10-25	61724	378.585,00			-378.585,00	386841124	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

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:	2025-01-20-12:04 p. 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:**	170424	**Valor Total:**	378.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43736033	**Tercero:**		MARISOL ARIAS ARISTIZABAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	23824	**Fecha:**	09/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-043978 DIAS 15 A 16 OCT CAMPESENA - Impartir formación profesional a las siguientes fichas 2174378 y 2174380 INTERPRETACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y 2174374 Y 2174375 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS PARA VIAS TERCIAR

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	
				617324	378.585,00	386841824	2024-10-21	378.585,00	0,00	378.585,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	23824	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-043978 OV 23824 OCT 15 Y 16 DIAS 1,5 CAÃ'AS GORDAS FRONTINO IMPARTIR FORMACION CAMPSEN
2024-10-24	61524	378.585,00			-378.585,00	386841824	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

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:	2025-01-20-12:04 p. 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:**	170724	**Valor Total:**	378.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43736033	**Tercero:**		MARISOL ARIAS ARISTIZABAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	24024	**Fecha:**	10/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-044102 DIAS 22 AL 23 OCTU CAMPESENA - Impartir formación profesional a las siguientes fichas 2174378 y 2174380 INTERPRETACION DE PLANOS ARQUITECTONICOS Y 2174374 Y 2174375 CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS PARA VIAS TERCI

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	
				617524	378.585,00	386842024	2024-10-21	378.585,00	0,00	378.585,00	10597093258	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	24024	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-044102 OV 24024 OCT 22 Y 23 DIAS 1,5 CAÃ'AS GORDAS-FRONTINO IMPARTIR FORMACION CAMPES
2024-10-25	61824	378.585,00			-378.585,00	386842024	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