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: 2025-01-20-3:40 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:**	66924	**Valor Total:**	37.361.727,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88254011	**Tercero:**		FRANCISCO JAVIER LABRADOR CHACON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6149888	**Fecha:**	02/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: 5_9203_266 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	
				105624		124698624	2024-04-30	4.167.842,00	16.671,00	4.151.171,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6149888	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.6149888ID DEL PROCESO 56808-691764 HONORARIOSABRIL
				175224		160962424	2024-05-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,6149888	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,6149888ID DEL PROCESO 52975-245372 HONORARIOSMAYO
				288324		204278724	2024-06-27	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,6149888	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,6149888 ID DEL PROCESO 57965-980138 HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024
				385024		244973624	2024-07-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,6149888	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,6149888ID DEL PROCESO 88897-631796 HONORARIOSJULIO
				487624		291870424	2024-08-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,6149888	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,6149888ID DEL PROCESO 45980-731955 HONORARIOSAGOSTO
				521224		340658324	2024-09-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6149888	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.6149888ID DEL PROCESO 22909-969910 HONORARIOSSEPTIEMBRE
				631924		396789124	2024-10-28	4.465.545,00	24.424,00	4.441.121,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,6149888	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,6149888ID DEL PROCESO 33597-765141 HONORARIOSOCTUBRE
				722224		453784124	2024-11-28	4.465.545,00	52.263,00	4.413.282,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,6149888	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,6149888ID DEL PROCESO 14774-689171 HONORARIOSNOVIEMBRE

				836124		504335124	2024-12-23	1.935.070,00	15.817,00	1.919.253,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,6149888	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,6149888ID DEL PROCESO 22015-413861 HONORARIOSDICIEMBRE 1 AL 13

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:	2025-01-20-3:40 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:**	154624	**Valor Total:**	1.135.755,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88254011	**Tercero:**		FRANCISCO JAVIER LABRADOR CHACON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	16924	**Fecha:**	30/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-036088 DIAS 04 AL 08 DE SEPT CAMPESENA. Realizar apoyo para la formación requerido para el vaciado de tres placas huellas de las fichas 2938575, 293877 del técnico en construcción de vías del municipio de Anzá.

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	
				514924	1.135.755,00	326608124	2024-09-20	1.135.755,00	0,00	1.135.755,00	503000156 60	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	16924	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-036088 OV 16924 SEPT 4 AL 8 DIAS 4,5 MEDELLIN A ANZA CAMPESENA REALIZAR APOYO FORMACION
2024-09-20	52024	1.135.755,00			-1.135.755,00	326608124	2024-09-20											

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:	2025-01-20-3:40 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:**	166224	**Valor Total:**	504.780,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88254011	**Tercero:**		FRANCISCO JAVIER LABRADOR CHACON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	20124	**Fecha:**	24/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-041129 DIAS 25 AL 26 DE SEPT 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

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	
				610024	504.780,00	350188924	2024-09-30	504.780,00	0,00	504.780,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	20124	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-041129 OV 20124 MED A EBEJICO 1,5 DIAS SEPT 25 Y 26 REUNION DE TRABAJO ESTRATEGIA CAMPESENA
2024-10-09	57524	504.780,00			-504.780,00	350188924	2024-09-30											

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:	2025-01-20-3:40 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:**	167724	**Valor Total:**	1.388.145,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88254011	**Tercero:**		FRANCISCO JAVIER LABRADOR CHACON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	21724	**Fecha:**	26/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-042004 DIAS 02 AL 07 OCT Orientar formación de las complementarias de LEVANTAMIENTO DE MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL de la ficha 3092263 y en CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS 1 de la ficha

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	
				612624	1.388.145,00	364153824	2024-10-04	1.388.145,00	0,00	1.388.145,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	21724	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-042004 OV 21724 5,5 DIAS OCT 2 AL 7 ORIENTAR FORMACION EN CORREGIMIENTO DE GUINTAR
2024-10-09	58024	1.388.145,00			-1.388.145,00	364153824	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:	2025-01-20-3:40 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:**	168724	**Valor Total:**	630.975,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88254011	**Tercero:**		FRANCISCO JAVIER LABRADOR CHACON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	22324	**Fecha:**	02/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-042943 DIAS 23 AL 25 OCT Orientar formación y práctica en la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS 1 en el municipio de Armenia Mantequilla Antioquia. 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	
				616524	630.975,00	386841024	2024-10-21	630.975,00	0,00	630.975,00	503000156 60	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	22324	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-042943 OV 22324 OCT 23 AL 25 DIAS 2,5 MED EBEJICO ARMENIA ORIENTAR FORMACION CAMPESENA
2024-10-30	63924	630.975,00			-630.975,00	386841024	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:	2025-01-20-3:40 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:**	170524	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88254011	**Tercero:**		FRANCISCO JAVIER LABRADOR CHACON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	23924	**Fecha:**	10/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-044027 DIAS 30 OCT A 01 NOV CAMPESENA -Orientar y práctica en la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS 1 en el municipio de Armenia Mantequilla Antioquia.

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	
				617424	630.975,00	386841924	2024-10-21	630.975,00	0,00	630.975,00	503000156 60	BANCOLOMBIA S.A.	4024	630.975,00	SOLICITUD	23924	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-044027 OV 23924 OCT 30 Y NOV 1 DIAS 2,5 EBEJICO ARMENIA ANT ORIENTAR FORMACION CAMPES

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:	2025-01-20-3:40 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:**	170924	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88254011	**Tercero:**		FRANCISCO JAVIER LABRADOR CHACON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	**Número:**	24124	**Fecha:**		11/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-044169 DIAS 06 AL 08 NOV CAMPESENA - Orientar formación y práctica en la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS 1 en el municipio de Armenia Mantequilla Antioquia.						

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	
				637024	630.975,00	399168624	2024-10-29	630.975,00	0,00	630.975,00	503000156 60	BANCOLOMBIA S.A.	4124	630.975,00	SOLICITUD	24124	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-044169 OV 24124 NOV 6 AL 8 DIAS 2,5 EBEJICO A ARMENIA ANT CAMPESENA ORIENTAR FORMACION

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:	2025-01-20-3:40 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:**	171224	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88254011	**Tercero:**		FRANCISCO JAVIER LABRADOR CHACON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	24424	**Fecha:**	16/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION; RAD 05-9-2024-044680 DIAS 13 AL 15 NOV Orientar formación y práctica en la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS 1 en el municipio de Armenia Mantequilla Antioquia.

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	
				637324	630.975,00	399168924	2024-10-29	630.975,00	0,00	630.975,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.	3224	630.975,00	SOLICITUD	24424	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-044680 OV 24424 NOV 13 AL 15 DIAS 2,5 EBEJICO ARMENIA ANT ORIENTAR FORMACION

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:	2025-01-20-3:40 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:**	171424	**Valor Total:**	883.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88254011	**Tercero:**		FRANCISCO JAVIER LABRADOR CHACON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	24824	**Fecha:**	17/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-044855 DIAS 17 AL 20 OCT CAMPESENA orientar formación y práctica en la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS 1 de la ficha 3092262 en el corregimiento de Guintar municipio de Anzá Antioquia

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	
				637424	883.365,00	399169024	2024-10-29	883.365,00	0,00	883.365,00	503000156 60	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	24824	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-044855 OV 24824EBEJICO ANZA 3,5 DIAS OCT 17 AL 20 CAMPESENA ORIENTAR FORMACION
2024-11-15	68524	883.365,00			-883.365,00	399169024	2024-10-29											

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:	2025-01-20-3:40 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:**	181724	**Valor Total:**	630.975,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88254011	**Tercero:**		FRANCISCO JAVIER LABRADOR CHACON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	26724	**Fecha:**	05/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-2-2024-022571 DIAS 13 AL 15 NOV Orientar formación y práctica en la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS 1 en el municipio de Armenia Mantequilla Antioquia.

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	
				711724	630.975,00	431470424	2024-11-18	630.975,00	0,00	630.975,00	50300015660	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	26724	13-01-01-DT	RAD 05-2-2024-022571 OV 26724 NOV 13 AL 15 EBEJICO ARMENIA ANT 2,5 DIAS ORIENTAR FORMACION
2024-11-27	71224	630.975,00			-630.975,00	431470424	2024-11-18											

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:	2025-01-20-3:40 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:**	182424	**Valor Total:**	883.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88254011	**Tercero:**		FRANCISCO JAVIER LABRADOR CHACON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	27124	**Fecha:**	07/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION : RAD 05-2-2024-022655 DIAS 21 AL 24 NOV Orientar formación Y práctica en la CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS 1 en el municipio de Armenia Mantequilla Antioquia.

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	
				797524	883.365,00	462376324	2024-12-04	883.365,00	0,00	883.365,00	503000156 60	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	27124	13-01-01-DT	OV 27124 RAD 05-2-2024-022655 NOV 21 AL 24 DIAS 3,5 Ebejico- Armenia Mantequilla Antioquia, ORIENTAR FORMACION
2024-12-11	73724	883.365,00			-883.365,00	462376324	2024-12-04											

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:	2025-01-20-3:40 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:**	186924	**Valor Total:**	504.780,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	88254011	**Tercero:**		FRANCISCO JAVIER LABRADOR CHACON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	29824	**Fecha:**	02/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-047580 DIAS 04 AL 05 DIC Asistir a reunión de trabajo con la supervisión del contrato y la subdirectora del Centro para recibir retroalimentación de las acciones realizada a la fecha en el marco de la estrategia CAMP

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	
				810524	504.780,00	496144624	2024-12-19	504.780,00	0,00	504.780,00	503000156610	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	29824	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-047580 OV 29824 DIAS 1,5 DIC 4 Y 5 MED A EBEJICO REUNION DE TRABAJO CAMPESENA
2024-12-19	77324	504.780,00			-504.780,00	496144624	2024-12-19											

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