



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: 2025-01-21-9:09 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:	171724	Valor Total:	204.217,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1035421711	Tercero:	JULIAN ALBERTO OROZCO ORTIZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	24924	Fecha:	17/10/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-044891 DIA 19 OCT Impartir formación profesional integral para el complemento Básico en Operación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada Retrocargador la cual se atenderá bajo la estrategia CAMPESENA en el municipio de
---------	---

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
				637524	204.217,00	399169124	2024-10-29	204.217,00	0,00	204.217,00	00639999645	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	24924	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-044891 OV 24924 MEDELLIN A LA UNION ANT OCT 19 DIAS 0,5 CAMPESENA IMPARTIR FORMACION
2024-11-08	67124	204.217,00			-204.217,00	399169124	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 mencionadas



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:

2025-01-21-9:09 a. m.



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: 2025-01-21-9:09 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:	172224	Valor Total:	204.217,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1035421711	Tercero:	JULIAN ALBERTO OROZCO ORTIZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	25324	Fecha:	17/10/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION; RAD 05-9-2024-045048 DIA 26 OCT Impartir formación profesional integral para el complementario con numero de ficha 3104190 Básico en Operación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada Retrocargador la cual se atenderá bajo la estrateg
---------	---

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	
				637924	204.217,00	399169524	2024-10-29	204.217,00	0,00	204.217,00	00639999645	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25324	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-045048 OV 25324 MEDELLIN A LA UNION 0.5 DIAS OCT 26 CAMPESENA IMPARTIR FORMACION
2024-11-26	71024	204.217,00			-204.217,00	399169524	2024-10-29											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



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:

2025-01-21-9:09 a. m.



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: 2025-01-21-9:09 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:	182124	Valor Total:	5.507.506,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1035421711	Tercero:	JULIAN ALBERTO OROZCO ORTIZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6994553	Fecha:	06/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR_5_9203_90_Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor de seguimiento a la etapa practica de los aprendices en los distintos programas de formación titulada en modalidad presencial, a distancia y virtual del cent						

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	
				729324		45379524	2024-11-28	3.572.436,00	14.290,00	3.558.146,00	00639999645	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,6994553	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,6994553ID DEL PROCESO 80272-224513 HONORARIOSNOV 7 AL 30
				839024		516378724	2024-12-26	1.935.070,00	7.740,00	1.927.330,00	00639999645	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,6994553	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,6994553ID DEL PROCESO 54168-423120 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 mencionadas

