

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920310 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL HABITAT Y LA CONSTRUCCION-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	9624	Valor Total:	44.655.450,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1040363527	Tercero:		BEYMMERT JARAMILLO SANTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5906750		Fecha:	08/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: 5_9203_89 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 Cen						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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
				22324		47984524	2024-02-29	2.530.476,00	10.122,00	2.520.354,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5906750	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,5906750ID DEL PROCESO 35903-257281 HONORARIOSFEBRERO 13 AL 29
				35924		81658824	2024-03-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5906750	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,5906750ID DEL PROCESO 81552-022257 HONORARIOSHONORAR MARZO 2024
				101024		124688424	2024-04-30	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5906750	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,5906750ID DEL PROCESO 22248-991108 HONORARIOSABRIL
				168824		160937524	2024-05-28	4.465.545,00	20.945,00	4.444.600,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5906750	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,5906750ID DEL PROCESO 78991-770923 HONORARIOSMAYO
				281124		205628624	2024-06-27	4.465.545,00	19.799,00	4.445.746,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5906750	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5906750 ID DEL PROCESO 11360-602600 HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024
				390924		242704724	2024-07-25	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5906750	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,5906750ID DEL PROCESO 65552-608691 HONORARIOSJULIO
				487924		291871324	2024-08-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5906750	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,5906750ID DEL PROCESO 98873-322103 HONORARIOSAGOSTO



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:	2025-01-21-9:45 a. m.	

				519524		340656124	2024-09-26	4.465.545,00	19.935,00	4.445.610,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,5906750	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,5906750ID DEL PROCESO 48686-604306 HONORARIOSSEPTIEMBRE
				632324		396789624	2024-10-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,5906750	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,5906750ID DEL PROCESO 04965-468272 HONORARIOSOCTUBRE
				729024		453794724	2024-11-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,5906750	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,5906750ID DEL PROCESO 15685-691205 HONORARIOSNOVIEMBRE
				837924		504338324	2024-12-23	1.935.069,00	7.740,00	1.927.329,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,5906750	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,5906750ID DEL PROCESO 24840-724700 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:	2025-01-21-9:45 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:	68324	Valor Total:	770.597,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1040363527	Tercero:		BEYMMERT JARAMILLO SANTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	3124	Fecha:		04/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-010979 10 al 12 Abril 2024. Impartir inducción de salida a etapa productiva a fichas 2892884 Técnico en construcción de edificaciones, 2883086 técnico en instalaciones eléctricas y residenciales, 2896730 técnico Pintu						

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	
2024-04-05	14524	767.597,00	0,00	88224	767.597,00	98790624	2024-04-09	767.597,00	0,00	767.597,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	ov 3124	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-010979 NIS 2024-02-117261 OV 3124 ABRIL 10 AL 12 IMPARTIR INDUCCION DE SALIDA A ETAPA PRODUCTIVA A FICHA 2892884 TECNICO EN CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y 2883086 técnico en instalaciones eléctricas y 2896730 técnico Pintura arquitectónica y acabados especiales
2024-04-24	18824	767.597,00			-767.597,00	98790624	2024-04-09											
2024-04-25	19724	3.000,00	0,00	111324	3.000,00	125419724	2024-04-30	3.000,00	0,00	3.000,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	OV 3124	13-01-01-DT	LEGALIZACION OV 3124 ABRIL 10 AL 12
2024-05-07	25124	3.000,00			-3.000,00	125419724	2024-04-30											

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:	2025-01-21-9:45 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:	94424	Valor Total:	484.207,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1040363527	Tercero:		BEYMMERT JARAMILLO SANTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	7224	Fecha:		07/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2024-015557 DIAS 08 AL 09 MAYO Impartir inducción de salida a etapa productiva a las fichas 2798122 - Técnico en construcción de edificaciones y 2633785 - Técnico en construcción de edificaciones y reunión con el r						

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	
2024-05-09	25424	484.207,00	0,00	162124	484.207,00	143290324	2024-05-14	484.207,00	0,00	484.207,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	OV 7224	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-015557 NIS 2024-02-178278 OV 7224 MEDELLIN A ANDES ANT, 1,5 DIAS MAYO 8 Y 9 IMPARTIR INDUCCION DE SALIDA A ETAPA PRODUCTIVA FICHAS 2798122 TECNICO EN CONSTRUCCION DE EFIFICACIONES Y 2633785 Y REUNION CON EL REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE PLANEACION.
2024-05-22	29224	484.207,00			-484.207,00	143290324	2024-05-14											

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:	2025-01-21-9:45 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:	152324	Valor Total:	518.207,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1040363527	Tercero:		BEYMMERT JARAMILLO SANTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	15924	Fecha:		16/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: RAD 05-9-2024-033683 DIAS 22 A 23 AGOSTO Impartir inducción de salida a etapa productiva a las fichas 2892884 técnico en construcción de edificaciones, 2883086 técnico en instalaciones eléctricas y residenciales, 2896730 técnico e						

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	
2024-08-26	47124	518.207,00	0,00	506424	518.207,00	294769824	2024-08-29	518.207,00	0,00	518.207,00	54978543131	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	OV 15924	13-01-01-DT	RAD 05-9-2024-033683 NIS 2024-02-355809 OV 15924 MEDELLIN A URRAO 1.5 DIAS AGOSTO 22 Y 23 IMPARTIR INDUCCION DE SALIDA A ETAPA PRODUCTIVA TECNICO EN CONSTRUCCION Y TECNICO INSTALACIONES ELECTRICAS Y TECNICO EN PINTURA ARQUITECTONICA
2024-09-05	50324	518.207,00			-518.207,00	294769824	2024-08-29											

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

