Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHssanchet	ZORAIDA SANCHEZ TRIVINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-17-10:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	27024	**Valor Total:**	47.037.073,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	18395085	**Tercero:**		JORGE IVAN OCAMPO OROZCO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5856494	**Fecha:**	02/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:ORIENTAR FORMACION INTEGRAL TITULADA COMPLEMENTARIA PRESENCIAL/VIRTUAL 63-9-2024-000855

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	
				32524		58176124	2024-03-07	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	341733207	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	1024	148.851,00	CONTRATO	CO1.PCCNTR.5856494	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5856494
				74824		94957824	2024-04-08	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	341733207	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5856494	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5856494
				119524		136419124	2024-05-08	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	341733207	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5856494	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5856494
				160524		172301524	2024-06-06	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	341733207	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5856494	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5856494
				213024		216970224	2024-07-05	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	341733207	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5856494	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5856494
				259624		268040224	2024-08-13	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	341733207	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5856494	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5856494 - PAGO HONORARIOS MES DE JULIO
				307924		310103724	2024-09-06	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	341733207	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5856494	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5856494 - PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024
				365824		368129224	2024-10-07	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	341733207	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5856494	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5856494 - PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

				432824		431502624	2024-11-18	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	341733207	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5856494	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5856494 - PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024
				491124		475883824	2024-12-10	4.465.545,00	74.745,00	4.390.800,00	341733207	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5856494	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5856494 - PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				571824		519930324	2024-12-26	2.530.474,00	74.745,00	2.455.729,00	341733207	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5856494	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5856494 - PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024

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