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:	2025-06-12-10:10 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:**	30024	**Valor Total:**	44.953.152,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9733469	**Tercero:**		EDWAR DE JESUS VALENCIA SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5852293	**Fecha:**	16/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR, ORIENTAR Y EVALUAR LA FPI TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y/O VIRTUAL CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EN EL CENTRO RAD 63-9-2024-000790

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	
				43124		74875724	2024-03-19	2.232.773,00	0,00	2.232.773,00	0570136070463072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852293	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5852293
				80024		100791524	2024-04-10	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0570136070463072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852293	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5852293
				109724		131112724	2024-05-06	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0570136070463072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852293	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5852293
				163124		174163124	2024-06-06	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0570136070463072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852293	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5852293
				209424		214678324	2024-07-04	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0570136070463072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852293	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5852293
				264624		276700124	2024-08-20	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0570136070463072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852293	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5852293 - PAGO HONORARIOS MES DE JULIO
				312624		313702524	2024-09-10	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0570136070463072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852293	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5852293 - PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024
				368724		374195524	2024-10-10	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0570136070463072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852293	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5852293 - PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

				429324		425543724	2024-11-13	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0570136070463072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852293	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5852293 - PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024
				490224		472610924	2024-12-09	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0570136070463072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852293	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5852293 - PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				593324		9142325	2025-01-23	2.530.474,00	0,00	2.530.474,00	0570136070463072	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5852293	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5852293 - 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