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: 2026-01-27-10:49 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:**	74425	**Valor Total:**	45.995.110,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7501921	**Fecha:**	18/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: 5_9203_144 Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrol

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	
				29025		68688325	2025-03-14	1.839.804,00	7.359,00	1.832.445,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	625	153.317,00	CONTRATO	CO1,PCCNTR,7501921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,7501921ID DEL PROCESO 38431-223678 HONORARIOS18/02/2025 Al 28/02/2025
				99225		107517825	2025-04-11	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7501921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,7501921ID DEL PROCESO 85227-570196 HONORARIOSMARZO
				117225		126140825	2025-04-30	4.599.511,00	323.189,00	4.276.322,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7501921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,7501921ID DEL PROCESO 45350-662977 HONORARIOSABRIL
				199025		169543525	2025-05-29	4.599.511,00	22.320,00	4.577.191,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7501921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1PCCNTR7501921ID DEL PROCESO 17945-767605 HONORARIOSMAYO
				310925		212806325	2025-06-27	4.599.511,00	24.954,00	4.574.557,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7501921	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,7501921 ID DEL PROCESO 92264-574182 HONORARIOS MES DE JUNIO
				407025		263815925	2025-07-30	4.599.511,00	22.277,00	4.577.234,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7501921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,7501921ID DEL PROCESO 04213-535192 HONORARIOSJULIO
				499525		310343725	2025-08-28	4.599.511,00	26.063,00	4.573.448,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7501921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,7501921ID DEL PROCESO 82905-996650 HONORARIOSAGOSTO
				639325		359000925	2025-09-29	4.599.511,00	22.270,00	4.577.241,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7501921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,7501921ID DEL PROCESO 76633-695058 HONORARIOSSEPTIEMB

				779325		412888625	2025-10-30	4.599.511,00	26.770,00	4.572.741,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7501921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,7501921ID DEL PROCESO 66384-367882 HONORARIOSOCTUBRE
				887925		460484425	2025-11-27	4.599.511,00	23.513,00	4.575.998,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7501921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,7501921ID DEL PROCESO 78502-561024 HONORARIOSNOVIEMBRE
				1121725		522956225	2025-12-24	2.913.024,00	20.934,00	2.892.090,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7501921	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,7501921ID DEL PROCESO 34605-052016 HONORARIOSDIC 1 AL 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

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:	2026-01-27-10:49 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:**	78525	**Valor Total:**	321.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	3325	**Fecha:**	04/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-008953 Orientar formación formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba.

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	
				30025	327.817,00	71308625	2025-03-18	327.817,00	0,00	327.817,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	725	6.000,00	SOLICITUD	3325	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-008953 NIS 2025-02-078034 OV 3325 DIAS 0,5 MARZO 7 CAÃ‘AS GORDAS-DABEIBA ORIENTAR FORMACION TEC VIAS
2025-03-21	6425	321.817,00			-321.817,00	71308625	2025-03-18											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	78925	**Valor Total:**	327.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	3525	**Fecha:**	05/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-009178 Orientar formación formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba

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	
				30225	327.817,00	71308825	2025-03-18	327.817,00	0,00	327.817,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	3525	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-009178 NIS 2025-02-079618 OV 3525 DIAS 0,5 MARZO 14 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA, ORIENTAR FORMACION TECNIC VIAS
2025-03-20	5925	327.817,00			-327.817,00	71308825	2025-03-18											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	79825	**Valor Total:**	327.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	4325	**Fecha:**	07/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-009722 Orientar formación formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba

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	
				31025	327.817,00	71309825	2025-03-18	327.817,00	0,00	327.817,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	4325	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-009722 NIS 2025-02-083811 OV 4325 DIAS 0,5 MARZO 21 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA ORIENTAR FORMACION TECNICO VIAS
2025-03-28	7125	327.817,00			-327.817,00	71309825	2025-03-18											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	80525	**Valor Total:**	327.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	**Número:**	4925	**Fecha:**		10/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-010123 Orientar formación formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba						

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	
				31625	327.817,00	71310425	2025-03-18	327.817,00	0,00	327.817,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	4925	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-010123 NIS 2025-02-086413 OV 4925 DIAS 0,5 MARZO 28 MEDELLIN CAÄ'AS GORDAS-DABEIBA ORIENTAR FORMACION
2025-04-28	11425	327.817,00			-327.817,00	71310425	2025-03-18											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	86425	**Valor Total:**	326.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	8825	**Fecha:**	03/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION:RAD 05-9-2025-014492 ORIENTAR FORMACION FORMACION AL TECNICO EN CONSTRUCCIÓN DE VIAS FICHA 3152638 EN EL MUNICIPIO DE DABEIBA

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	
				100125	327.817,00	106341325	2025-04-11	327.817,00	0,00	327.817,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	2125	1.000,00	SOLICITUD	8825	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-014492 NIS 2025-02-125864 OV 8825 DIAS 0,5 ABRIL 4 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA ORIENTAR FPF TECNICO VIAS
2025-05-23	13825	326.817,00			-326.817,00	106341325	2025-04-11											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	87125	**Valor Total:**	324.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	9225	**Fecha:**	08/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RAD 05-9-2025-015350 Orientar formación formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba

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	
				101025	327.817,00	110619825	2025-04-15	327.817,00	0,00	327.817,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	1125	3.000,00	SOLICITUD	9225	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-015350 NIS 2025-02-134481 OV 9225 ABRIL 11, DIAS 0,5 CAÃ'ASGORDAS-DABEIBA, ORIENTAR FORMACION TECNICO VIAS
2025-05-06	12925	324.817,00			-324.817,00	110619825	2025-04-15											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	98125	**Valor Total:**	301.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	9825	**Fecha:**		10/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-016151 Orientar formación formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba						

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	
2025-04-28	11525	327.817,00	0,00	123725	327.817,00	127612825	2025-04-30	327.817,00	0,00	327.817,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	1425	26.000,00	OTROS	OV 9825	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-016151 NIS 2025-02-141687 OV 9825 ABRIL 25 DIAS 0,5 CAÑAS GORDAS-DABEIBA, ORIENTAR FORMACION TECN CONST VIAS
2025-05-06	13225	301.817,00			-301.817,00	127612825	2025-04-30											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	98725	**Valor Total:**	324.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	10225	**Fecha:**	11/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-016437 Orientar formación al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba

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	
2025-04-28	12225	327.817,00	0,00	123925	327.817,00	127613725	2025-04-30	327.817,00	0,00	327.817,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	5125	3.000,00	OTROS	ov 10225	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-016437 NIS 2025-02-144658 OV 10225 DIAS 0,5 CAÑAS GORDAS-DABEIBA MAYO 2 ORIENTAR FORMACION TEC VIAS
2025-05-23	14525	324.817,00			-324.817,00	127613725	2025-04-30											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	100725	**Valor Total:**	324.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	11925	**Fecha:**	30/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-018579 Orientar formación formación al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba

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	
				179825	327.817,00	13714642 5	2025-05-09	327.817,00	0,00	327.817,00	2754031905 2	BANCOLOMBIA S.A.	2625	3.000,00	SOLICITUD	11925	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-018579 NIS 2025-02-166625 OV 11925 CAÃ'AS GORDAS- DABEIBA MAYO 9 DIAS 0,5 IMPARTIR FPI TEC CONSTRUCCION VIAS
2025-05-27	16125	324.817,00			-324.817,00	13714642 5	2025-05-09											

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: 2026-01-27-10:49 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:**	101025	**Valor Total:**	321.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	12225	**Fecha:**	02/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-018765 Orientar formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba

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	
				180125	327.817,00	13714712 5	2025-05-09	327.817,00	0,00	327.817,00	2754031905 2	BANCOLOMBIA S.A.	2725,3025	6.000,00	SOLICITUD	12225	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-018765 NIS 2025-02-168252 OV 12225 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA, MAYO 16, DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TEC CONSTR VIAS
2025-05-27	16425	324.817,00			-324.817,00	13714712 5	2025-05-09											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	104525	**Valor Total:**	324.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	13025	**Fecha:**	09/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-020060 Orientar formación formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba

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	
				180825	327.817,00	146120225	2025-05-14	327.817,00	0,00	327.817,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	3325	3.000,00	SOLICITUD	13025	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-020060 NIS 2025-02-180762OV 13025 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA MAYO 23 DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TEC VIAS
2025-06-17	17825	324.817,00			-324.817,00	146120225	2025-05-14											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	105025	**Valor Total:**	324.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	13425	**Fecha:**	14/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-021053 Orientar formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba

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	
				203325	327.817,00	170425025	2025-05-29	327.817,00	0,00	327.817,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	3425	3.000,00	SOLICITUD	13425	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-021053 NIS 2025-02-189598 OV 13425 CAÃ'AS GORDAS- DABEIBA MAYO 30 DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TECN CONST
2025-06-17	18025	324.817,00			-324.817,00	170425025	2025-05-29											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	126325	**Valor Total:**	321.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	15825	**Fecha:**	05/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-025374 Orientar formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba

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	
				295825	327.817,00	203665125	2025-06-25	327.817,00	0,00	327.817,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	3725	6.000,00	SOLICITUD	15825	13-01-01-DT	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-025374 Orientar formaciÃ³n al tÃ©cnico en construcciÃ³n de vÃ-as ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba
2025-06-25	19825	321.817,00			-321.817,00	203665125	2025-06-25											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	127425	**Valor Total:**	315.211,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	16325	**Fecha:**	10/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-026205 Orientar formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba

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	
				296025	319.211,00	203665325	2025-06-25	319.211,00	0,00	319.211,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	3925	4.000,00	SOLICITUD	16325	13-01-01-DT	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-026205 Orientar formaciÃ³n al tÃ©cnico en construcciÃ³n de vÃ-as ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba
2025-07-29	21825	315.211,00			-315.211,00	203665325	2025-06-25											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	128925	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	17025	**Fecha:**	16/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-027376 Orientar formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba

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	
				296825	322.685,00	203666125	2025-06-25	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	4025	3.000,00	SOLICITUD	17025	13-01-01-DT	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-027376 Orientar formaciÃ³n al tÃ©cnico en construcciÃ³n de vÃ-as ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba
2025-07-31	23825	319.685,00			-319.685,00	203666125	2025-06-25											

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: 2026-01-27-10:49 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:**	132325	**Valor Total:**	296.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	20025	**Fecha:**		03/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-030111 Orientar formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba.						

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	
				383225	322.685,00	255819025	2025-07-24	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	4225	26.000,00	SOLICITUD	20025	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-029922 NIS 2025-02-268804 OV 20025 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA JULIO 4, DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TEC CONSTRUC
2025-08-01	24725	322.685,00			-322.685,00	255819025	2025-07-24											
2025-08-04	25925	296.685,00			-296.685,00	255819025	2025-07-24											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	132825	**Valor Total:**	318.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	20325	**Fecha:**	08/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-031003 Orientar formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba.

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	
				381425	322.685,00	245807925	2025-07-17	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	4425	4.000,00	SOLICITUD	20325	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-031003 NIS 2025-02-279672 OV 20325 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA, JULIO 11, DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TECN VIAS
2025-08-01	25025	322.685,00			-322.685,00	245807925	2025-07-17											
2025-08-04	26025	318.685,00			-318.685,00	245807925	2025-07-17											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	141725	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	21025	**Fecha:**	15/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-032262 Orientar formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeib

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	
				411125	322.685,00	264559125	2025-07-30	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	4525	3.000,00	SOLICITUD	21025	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-032262 NIS 2025-02-292290 OV 21025 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA JUL 18 DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TEC CONST VIAS
2025-08-04	26125	319.685,00			-319.685,00	264559125	2025-07-30											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	142225	**Valor Total:**	470.355,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	21425	**Fecha:**	16/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-032503 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 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	
				411525	651.451,00	264560225	2025-07-30	651.451,00	0,00	651.451,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	4725,4825	181.096,00	SOLICITUD	21425	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-032503 NIS 2025-02-294252 OV 21425 CAÃ'AS GORDAS-MEDELLIN JUL 21 Y 22 DIAS 1,5 REUNION ESTRATEGIA CAMPESENA
2025-08-04	26225	470.355,00			-470.355,00	264560225	2025-07-30											

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: 2026-01-27-10:49 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:**	143025	**Valor Total:**	296.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	22325	**Fecha:**		18/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION : RAD 05-9-2025-032885 Orientar formación, al técnico en construcción de vías ficha 3152638 en el municipio de Dabeiba						

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	
				410825	322.685,00	264898525	2025-07-30	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	4925	26.000,00	SOLICITUD	22325	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-032885 NIS 2025-02-297809OV 22325 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA JUL 25 DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TECN CONS VIAS
2025-08-04	25825	296.685,00			-296.685,00	264898525	2025-07-30											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	144025	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	23025	**Fecha:**	30/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-035139 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638

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	
				476825	322.685,00	282896325	2025-08-12	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	5925	3.000,00	SOLICITUD	23025	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-035139 NIS 2025-02-317368 OV 23025 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA AGOST 1 DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TEC CONSTRU
2025-08-13	28125	319.685,00			-319.685,00	282896325	2025-08-12											

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: 2026-01-27-10:49 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:**	144125	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	23125	**Fecha:**		31/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-035246 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638						

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	
				476925	322.685,00	2828964 25	2025-08-12	322.685,00	0,00	322.685,00	2754031905 2	BANCOLOMBIA S.A.	6025	3.000,00	SOLICITUD	23125	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-035246 NIS 2025-02-318262 OV 23125 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA, AGOSTO 2 DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TEC CONST
2025-08-13	28225	319.685,00			-319.685,00	2828964 25	2025-08-12											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	144725	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	23625	**Fecha:**	04/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-035983 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638

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	
				477425	322.685,00	28289702 5	2025-08-12	322.685,00	0,00	322.685,00	2754031905 2	BANCOLOMBIA S.A.	5225	322.685,00	SOLICITUD	23625	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-035983 NIS 2025-02-325449 OV 23625 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA, AGST 8, DIAS 0,5, ORIENTAR FORMACION TECNICO VIAS

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:	2026-01-27-10:49 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:**	146725	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	24725	**Fecha:**		13/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-038390 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638						

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	
				480625	322.685,00	293046525	2025-08-19	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	5325	322.685,00	SOLICITUD	24725	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-038390 NIS 2025-02-343496 OV 24725 AGST 15 DIAS 0,5 ORIENTAR TECN CONSTRUCCION VIAS DABEIBA

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:	2026-01-27-10:49 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:**	148825	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	26225	**Fecha:**		20/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-039509 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638						

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	
				497025	322.685,00	305333425	2025-08-27	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	6125	3.000,00	SOLICITUD	26225	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-039509 NIS 2025-02-353485 OV 26225 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA, AGOST 22 DIAS 0,5 ORIENTAR FORMAC TECN VIAS
2025-09-04	32925	319.685,00			-319.685,00	305333425	2025-08-27											

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: 2026-01-27-10:49 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:**	150425	**Valor Total:**	243.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	27525	**Fecha:**		27/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-041056 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638						

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	
				564825	322.685,00	326448125	2025-09-08	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	6925,7025	79.096,00	SOLICITUD	27525	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-041056 NIS 2025-02-366545 OV 27525 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA, AGOSTO 28 Y 29 DIAS 0,5 FORMACION TECNICO VIAS
2025-09-24	39925	243.589,00			-243.589,00	326448125	2025-09-08											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	151125	**Valor Total:**	241.881,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	28225	**Fecha:**	28/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-041455 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 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	
				565525	241.881,00	32644882 5	2025-09-08	241.881,00	0,00	241.881,00	2754031905 2	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	28225	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-041455 NIS 2025-02-369272 OV 28225 CAÃ'AS GORDAS-MEDELLIN, SEPT1 DIAS 0,5 REUNION SUPERVISION ESTRAT CAMPE
2025-09-12	35325	241.881,00			-241.881,00	32644882 5	2025-09-08											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	158225	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	29425	**Fecha:**	01/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-042186 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638

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	
				566825	322.685,00	326766025	2025-09-09	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	6825	322.685,00	SOLICITUD	29425	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-042186 NIS 2025-02-375043 OV 29425 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA SEPT 5 DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TEC VIAS

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:	2026-01-27-10:49 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:**	164325	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	31525	**Fecha:**	11/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-044615 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638

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	
2025-09-15	36225	322.685,00	0,00	576025	322.685,00	348493025	2025-09-23	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	7125	3.000,00	SOLICITUD	31525	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-044615 NIS 2025-02-393130 OV 31525 SEP 12 CAÑAS GORDAS-DABEIBA DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TEC VIA
2025-09-23	38625	319.685,00			-319.685,00	348493025	2025-09-23											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	164825	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	32025	**Fecha:**	11/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMCION: RAD 05-9-2025-044871 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638

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	
				576625	322.685,00	348493725	2025-09-23	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	7225	3.000,00	SOLICITUD	32025	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-044871 NIS 2025-02-395131 OV 32025 SEPT 13 CAÃ'ASGORDAS-DABEIBA DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TEC VIAS
2025-09-23	39225	319.685,00			-319.685,00	348493725	2025-09-23											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	167225	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	33125	**Fecha:**	17/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-046030 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638

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	
				577525	322.685,00	348494625	2025-09-23	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	7425	3.000,00	SOLICITUD	33125	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-046030 NIS 2025-02-403128 OV 33125 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA SEPT 19 DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TEC VIAS
2025-10-08	43125	319.685,00			-319.685,00	348494625	2025-09-23											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	167425	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	33325	**Fecha:**	17/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-046266 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638

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	
				577725	322.685,00	348494825	2025-09-23	322.685,00	0,00	322.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	7325	3.000,00	SOLICITUD	33325	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-046266 NIS 2025-02-405818 OV 33325 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA, SEPT 20 DIAS 0,5 ORIENTAR FORMACION TEC VIAS
2025-09-29	42025	319.685,00			-319.685,00	348494825	2025-09-23											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	193625	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	36325	**Fecha:**	01/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-049288 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638

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	
				677125	319.685,00	377497925	2025-10-08	319.685,00	0,00	319.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	36325	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-049288 NIS 2025-02-432023 OV 36325
2025-10-15	44625	319.685,00			-319.685,00	377497925	2025-10-08											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	194225	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	37025	**Fecha:**	06/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-050232 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638

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	
				684425	319.685,00	396952825	2025-10-21	319.685,00	0,00	319.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	37025	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-050232 NIS 2025-02-439572 OV 37025 oct 10 dias 0,5 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA, formacion
2025-10-21	46125	319.685,00			-319.685,00	396952825	2025-10-21											

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: 2026-01-27-10:49 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:**	200225	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	38625	**Fecha:**		15/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-051980 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638						

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	
				685825	319.685,00	396954225	2025-10-21	319.685,00	0,00	319.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	38625	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-051980 NIS 2025-02-454479 OV 38625 oct 17 dias 0,5 CAÃ‘AS GORDAS-DABEIBA, FormaciÃ³n
2025-10-28	49025	319.685,00			-319.685,00	396954225	2025-10-21											

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: 2026-01-27-10:49 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:**	215225	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	39725	**Fecha:**		21/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-053314 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638						

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	
				784625	319.685,00	417182625	2025-10-31	319.685,00	0,00	319.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	39725	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-053314 NIS 2025-02-465843 OV 39725 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA OCT 24 DIAS O,5 ORIENTAR FORM
2025-11-13	52525	319.685,00			-319.685,00	417182625	2025-10-31											

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: 2026-01-27-10:49 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:**	218625	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	41025	**Fecha:**		27/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-054899 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638						

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	
				788325	319.685,00	429547025	2025-11-11	319.685,00	0,00	319.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	41025	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-054899 NIS 2025-02-477236 OV 41025 OCT 31 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA, dias 0,5 FORMACION
2025-11-19	53625	319.685,00			-319.685,00	429547025	2025-11-11											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	219425	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	41825	**Fecha:**	31/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-056502 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638

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	
				789025	319.685,00	429548325	2025-11-11	319.685,00	0,00	319.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	41825	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-056502 NIS 2025-02-489417 OV 41825 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA NOV 7 DIAS 0,5 FORMACION TEC VIAS
2025-11-19	54025	319.685,00			-319.685,00	429548325	2025-11-11											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	220425	**Valor Total:**	319.685,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	42725	**Fecha:**	05/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-057468 Orientar formación técnico en construcción de vías en el municipio de Dabeiba ficha 3152638

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	
				789925	319.685,00	429550025	2025-11-11	319.685,00	0,00	319.685,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	42725	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-057468 NIS 2025-02-495636 OV 42725 NOV 14 CAÃ'AS GORDAS-DABEIBA DIAS 0,5 FORMACION
2025-11-25	55725	319.685,00			-319.685,00	429550025	2025-11-11											

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:	2026-01-27-10:49 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:**	239125	**Valor Total:**	1.218.397,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32256123	**Tercero:**		MONICA MARIA LOPEZ DUARTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	45625	**Fecha:**	01/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICO FORMACION: RAD 05-9-2025-063847 Orientar formación Placa huella en formación especializada. Ficha 3401707

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	
				907625	1.361.397,00	489427625	2025-12-12	1.361.397,00	0,00	1.361.397,00	27540319052	BANCOLOMBIA S.A.	8325	143.000,00	SOLICITUD	45625	13-01-01-DT	RAD 05-9-2025-063847 NIS 2025-02-546086 OV 45625 DIC 1 AL 5, CAÃ'AS GORDAS-PEQUE, DIAS 4,5 ORIENTAR FORMACION
2025-12-16	59925	1.218.397,00			-1.218.397,00	489427625	2025-12-12											

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