



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjrodrigu JUDITH DE JESUS RODRIGUEZ VILLEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-070- CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-13-8:37 a. m. LOS SERVICIOS SUCRE

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-070-000210-CENTRO DE LA INNOVACION LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS SUCRE | Número de Compromiso: | 24225 | Valor Total: | 58.800.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1102871280 | Tercero: | ARNOLDO FERNANDO YEPES ACOSTA | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.7522480 | Fecha: | 20/02/2025 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA ITINERANTE DE LA REGIONAL SUCRE, PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS A | | | | | | |

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 CODIGO | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|--------------|------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------|-------------|--|------------------|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | | |
| 2025-03-11 | 8625 | 2.800.000,00 | 0,00 | 26225 | 69471725 | 2025-03-14 | 2.800.000,00 | 22.400,00 | 2.777.600,00 | 08289428551 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEAY-207 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA | |
| 2025-03-26 | 13225 | 5.600.000,00 | 0,00 | 68625 | 88406025 | 2025-03-31 | 5.600.000,00 | 44.800,00 | 5.555.200,00 | 08289428551 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | FEAY-208 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025. FACTURADOR ELECTRONICO NUMERO | |
| 2025-04-22 | 24825 | 5.600.000,00 | 0,00 | 114525 | 118191925 | 2025-04-24 | 5.600.000,00 | 44.800,00 | 5.555.200,00 | 08289428551 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEAY-209 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA ELECTRONICA | |
| 2025-05-16 | 34925 | 5.600.000,00 | 0,00 | 192725 | 153424825 | 2025-05-20 | 5.600.000,00 | 44.800,00 | 5.555.200,00 | 08289428551 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEAY-210 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2025. SEGUN FACTURA | |
| | | | | 304725 | 203502925 | 2025-06-24 | 5.600.000,00 | 44.800,00 | 5.555.200,00 | 08289428551 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7522480 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 | |
| 2025-07-23 | 83425 | 5.600.000,00 | 0,00 | 440625 | 261739525 | 2025-07-29 | 5.600.000,00 | 44.800,00 | 5.555.200,00 | 08289428551 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEAY-212 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025. SEGUN FACTURA | |
| 2025-08-25 | 103825 | 5.600.000,00 | 0,00 | 544925 | 306803325 | 2025-08-27 | 5.600.000,00 | 44.800,00 | 5.555.200,00 | 08289428551 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEAY-213 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN CONTRATO | |
| 2025-09-26 | 137325 | 5.600.000,00 | 0,00 | 708725 | 365948525 | 2025-09-30 | 5.600.000,00 | 44.800,00 | 5.555.200,00 | 08289428551 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEAY214 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN | |
| 2025-10-27 | 182025 | 5.600.000,00 | 0,00 | 855925 | 412791525 | 2025-10-30 | 5.600.000,00 | 44.800,00 | 5.555.200,00 | 08289428551 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEAY-215 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN | |
| | | | | 993025 | 459701925 | 2025-11-27 | 5.600.000,00 | 44.800,00 | 5.555.200,00 | 08289428551 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7522480 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN | |
| 2025-12-19 | 270825 | 5.600.000,00 | 0,00 | 1224325 | 520521125 | 2025-12-23 | 5.600.000,00 | 87.168,00 | 5.512.832,00 | 08289428551 | BANCOLOMBIA S.A. | | | FACTURA | FEAY-223 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN | |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas