Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHefeo	ELISA FERNANDA FEO CARDONA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-07-3:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	5625	**Valor Total:**	48.294.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	60347305	**Tercero:**		ELIZABETH GELVES DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7353953	**Fecha:**	02/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	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 desarrollo de habilidades y comp

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	
				12525		52140425	2025-02-28	4.292.877,00	17.172,00	4.275.705,00	24084478498	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7353953	13-01-01-DT	OBLIGACION HONORARIOS PERIODO HONORARIOS FEBRERO 2025 SEGUN CONTRATO: CO1.PCCNTR.7353953 DE 2025
				64625		86856025	2025-03-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24084478498	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7353953	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7353953 HONORARIOSMES DE MARZO 2025
				118325		127737825	2025-04-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24084478498	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7353953	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7353953 HONORARIOSMES DE ABRIL 2025
				208325		172747225	2025-05-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24084478498	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7353953	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7353953 HONORARIOSMES DE MAYO 2025
				268925		215312325	2025-06-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24084478498	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7353953	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7353953 HONORARIOSMES DE JUNIO 2025
				339125		266079125	2025-07-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24084478498	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7353953	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7353953 HONORARIOSMES DE JULIO 2025
				418425		312276525	2025-08-29	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24084478498	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7353953	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7353953 HONORARIOSMES DE AGOSTO 2025
				517925		363939325	2025-09-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24084478498	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7353953	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7353953 HONORARIOSMES DE SEPTIEMBRE 2025
				621925		415525825	2025-10-30	4.599.511,00	238.970,00	4.360.541,00	24084478498	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7353953	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7353953 HONORARIOSMES DE OCTUBRE 2025
				707925		467437125	2025-11-28	4.599.511,00	153.470,00	4.446.041,00	24084478498	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7353953	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7353953 HONORARIOSMES DE NOVIEMBRE 2025

				776625		524166325	2025-12-24	2.606.390,00	10.426,00	2.595.964,00	24084478498	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7353953	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7353953 HONORARIOSMES DE DICIEMBRE 2025

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