

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	6625	Valor Total:	50.287.987,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	45690175	Tercero:		ALEJANDRA ESCOBAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7297564		Fecha:	23/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR_PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN LA ETAPA PRODUCTIVA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES						

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	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				8125		47303425	2025-02-27	4.292.877,00	17.172,00	4.275.705,00	37914462101	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7297564	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR.7297564DE ESCOBAR ALEJANDRA
				55525		87212825	2025-03-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	37914462101	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7297564	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR.7297564DE ESCOBAR ALEJANDRA
				99325		124062525	2025-04-29	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	37914462101	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7297564	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7297564DE ESCOBAR ALEJANDRA
				222525		169016125	2025-05-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	37914462101	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7297564	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7297564DE ESCOBAR ALEJANDRA
				273725		214199425	2025-06-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	37914462101	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7297564	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7297564DE ESCOBAR ALEJANDRA
				392925		268537025	2025-07-31	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	37914462101	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7297564	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7297564DE ESCOBAR ALEJANDRA
				450725		306731625	2025-08-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	37914462101	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7297564	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7297564DE ESCOBAR ALEJANDRA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHyosorio	YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940210	CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-29-12:45 p. m.	

				560625		358578125	2025-09-26	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	37914462101	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7297564	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7297564DE ESCOBAR ALEJANDRA
				706825		416155625	2025-10-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	37914462101	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7297564	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7297564DE ESCOBAR ALEJANDRA
				813025		463237025	2025-11-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	37914462101	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7297564	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7297564DE ESCOBAR ALEJANDRA
				943325		528194725	2025-12-24	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	37914462101	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7297564	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7297564DE ESCOBAR ALEJANDRA

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

