

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	12825	Valor Total:	50.287.987,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	78697128	Tercero:		CESAR AUGUSTO GOMEZ COBO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7381553		Fecha:	03/02/2025 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	
				9625		47304925	2025-02-27	4.292.877,00	17.172,00	4.275.705,00	09173240705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7381553	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,7381553DE GOMEZ COBO CESAR AUGUSTO
				57225		87214525	2025-03-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	09173240705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7381553	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,7381553DE GOMEZ COBO CESAR AUGUSTO
				101025		124065225	2025-04-29	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	09173240705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7381553	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1,PCCNTR,7381553DE GOMEZ COBO CESAR AUGUSTO
				224225		169017925	2025-05-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	09173240705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7381553	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1,PCCNTR,7381553DE GOMEZ COBO CESAR AUGUSTO
				276925		214209725	2025-06-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	09173240705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7381553	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1,PCCNTR,7381553DE GOMEZ COBO CESAR AUGUSTO
				394525		268540325	2025-07-31	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	09173240705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7381553	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1,PCCNTR,7381553DE GOMEZ COBO CESAR AUGUSTO
				452325		306733325	2025-08-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	09173240705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7381553	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1,PCCNTR,7381553DE GOMEZ COBO CESAR AUGUSTO



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:	2026-05-04-10:21 a. m.	

				562325		358580025	2025-09-26	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	09173240705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7381553	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7381553DE GOMEZ COBO CESAR AUGUSTO
				708425		416158025	2025-10-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	09173240705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7381553	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7381553DE GOMEZ COBO CESAR AUGUSTO
				814525		463238725	2025-11-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	09173240705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7381553	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7381553DE GOMEZ COBO CESAR AUGUSTO
				944925		528199625	2025-12-24	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	09173240705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7381553	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7381553DE GOMEZ COBO CESAR AUGUSTO

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

