**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: | 2026-05-05-10:14 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 15925 | **Valor Total:** | 49.214.768,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 42793271 | **Tercero:** | | DORA ELENA QUIROZ CORREA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.7377382 | **Fecha:** | 03/02/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INSTRUCTOR- PRESTAR SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, QUE PROGRAME EL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL EN SUS DIFERENTES NIVELES Y 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 | 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 | |
| | | | | 7125 | | 47302325 | 2025-02-27 | 4.292.877,00 | 17.172,00 | 4.275.705,00 | 61485528406 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,7377382 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,7377382DE QUIROZ CORREA DORA ELENA |
| | | | | 54425 | | 87211725 | 2025-03-28 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 61485528406 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,7377382 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,7377382DE QUIROZ CORREA DORA ELENA |
| | | | | 98225 | | 124060925 | 2025-04-29 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 61485528406 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7377382 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7377382DE QUIROZ CORREA DORA ELENA |
| | | | | 221425 | | 169015025 | 2025-05-28 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 61485528406 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7377382 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7377382DE QUIROZ CORREA DORA ELENA |
| | | | | 271625 | | 214122425 | 2025-06-27 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 61485528406 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7377382 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7377382DE QUIROZ CORREA DORA ELENA |
| | | | | 391925 | | 268534925 | 2025-07-31 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 61485528406 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7377382 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7377382DE QUIROZ CORREA DORA ELENA |
| | | | | 449725 | | 306730625 | 2025-08-27 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 61485528406 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7377382 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7377382DE QUIROZ CORREA DORA ELENA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 559525 | | 358576725 | 2025-09-26 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 61485528406 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7377382 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7377382DE QUIROZ CORREA DORA ELENA |
| | | | | 705825 | | 416154325 | 2025-10-30 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 61485528406 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7377382 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7377382DE QUIROZ CORREA DORA ELENA |
| | | | | 812025 | | 463235925 | 2025-11-27 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 61485528406 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7377382 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7377382DE QUIROZ CORREA DORA ELENA |
| | | | | 942225 | | 528191725 | 2025-12-24 | 3.526.292,00 | 14.105,00 | 3.512.187,00 | 61485528406 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7377382 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7377382DE QUIROZ CORREA DORA ELENA |

**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