



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:

2026-05-06-9:49 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	21725	Valor Total:	47.988.231,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	71763403	Tercero:	FERNANDO LEON CARDONA OTALVARO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7441481	Fecha:	09/02/2025 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 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	
				9225		47304525	2025-02-27	3.066.340,00	12.265,00	3.054.075,00	24100151626	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441481	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.7441481DE CARDONA OTALVARO FERNANDO LEON
				56825		87214025	2025-03-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24100151626	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441481	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.7441481DE CARDONA OTALVARO FERNANDO LEON
				100625		124064525	2025-04-29	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24100151626	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441481	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7441481DE CARDONA OTALVARO FERNANDO LEON
				223825		169017525	2025-05-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24100151626	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441481	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7441481DE CARDONA OTALVARO FERNANDO LEON
				276025		214206725	2025-06-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24100151626	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441481	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7441481DE CARDONA OTALVARO FERNANDO LEON
				394125		268539625	2025-07-31	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24100151626	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441481	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7441481DE CARDONA OTALVARO FERNANDO LEON
				451925		306732825	2025-08-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	24100151626	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441481	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7441481DE CARDONA OTALVARO FERNANDO LEON



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:

2026-05-06-9:49 a. m.



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:

2026-05-06-9:49 a. m.

				561925		35857962 5	2025-09-26	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	2410015162 6	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441481	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441481DE CARDONA OTALVARO FERNANDO LEON
				708025		41615752 5	2025-10-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	2410015162 6	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441481	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441481DE CARDONA OTALVARO FERNANDO LEON
				814125		46323822 5	2025-11-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	2410015162 6	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441481	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441481DE CARDONA OTALVARO FERNANDO LEON
				944525		52819822 5	2025-12-24	3.526.292,00	14.105,00	3.512.187,00	2410015162 6	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441481	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441481DE CARDONA OTALVARO FERNANDO LEON

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

