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:	2026-05-05-1:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	17525	**Valor Total:**	49.214.768,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71666460	**Tercero:**		HENRY LENIS ESCOBAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7378476	**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	
				8925		47304225	2025-02-27	4.292.877,00	1.305.035,00	2.987.842,00	10537054469	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7378476	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,7378476DE LENIS ESCOBAR HENRY
				56525		87213725	2025-03-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	10537054469	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7378476	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,7378476DE LENIS ESCOBAR HENRY
				100325		124429225	2025-04-29	4.599.511,00	1.398.251,00	3.201.260,00	10537054469	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378476	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7378476DE LENIS ESCOBAR HENRY
				223525		169017225	2025-05-28	4.599.511,00	1.398.251,00	3.201.260,00	10537054469	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378476	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7378476DE LENIS ESCOBAR HENRY
				275325		214204525	2025-06-27	4.599.511,00	1.398.251,00	3.201.260,00	10537054469	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378476	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7378476DE LENIS ESCOBAR HENRY
				418425		268598625	2025-07-31	4.599.511,00	1.398.251,00	3.201.260,00	10537054469	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378476	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7378476DE LENIS ESCOBAR HENRY
				451625		306732525	2025-08-27	4.599.511,00	1.398.251,00	3.201.260,00	10537054469	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378476	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7378476DE LENIS ESCOBAR HENRY

				561625		358579325	2025-09-26	4.599.511,00	1.398.251,00	3.201.260,00	10537054469	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7378476	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7378476DE LENIS ESCOBAR HENRY
2025-10-27	62125	4.599.511,00	0,00	726925		416199125	2025-10-30	4.599.511,00	1.398.251,00	3.201.260,00	10537054469	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7378476	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO N.O 7378476 DE 2025 DE HENRY LENIS ESCOBAR
2025-11-25	74325	4.599.511,00	0,00	846225		463296225	2025-11-27	4.599.511,00	1.398.251,00	3.201.260,00	10537054469	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7378476	13-01-01-DT	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO N.O C01.PCCNTR. 7378476 HENRY LENIS ESCOBAR
2025-12-17	88925	3.526.292,00	0,00	909125		512313925	2025-12-19	3.526.292,00	1.071.993,00	2.454.299,00	10537054469	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7378476	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7378476 DE HENRY LENIS ESCOBAR

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