



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:

2026-05-06-9:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	22225	Valor Total:	47.988.231,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1036628119	Tercero:	JHON ALEJANDRO VARGAS MANCO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7441469	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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				10325		47305825	2025-02-27	3.066.340,00	12.265,00	3.054.075,00	31020691622	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441469	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.7441469DE VARGAS MANCO JHON ALEJANDRO
				57925		87215225	2025-03-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	31020691622	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441469	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.7441469DE VARGAS MANCO JHON ALEJANDRO
				101725		124066825	2025-04-29	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	31020691622	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441469	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7441469DE VARGAS MANCO JHON ALEJANDRO
				224925		169018625	2025-05-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	31020691622	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441469	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7441469DE VARGAS MANCO JHON ALEJANDRO
				278525		214214725	2025-06-27	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	31020691622	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441469	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7441469DE VARGAS MANCO JHON ALEJANDRO
				389925		268531625	2025-07-31	4.599.511,00	36.796,00	4.562.715,00	31020691622	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441469	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7441469DE VARGAS MANCO JHON ALEJANDRO
				450425		306731325	2025-08-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	31020691622	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441469	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7441469DE VARGAS MANCO JHON ALEJANDRO



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:

2026-05-06-9:56 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:

2026-05-06-9:56 a. m.

				563125		358580825	2025-09-26	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	31020691622	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441469	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441469DE VARGAS MANCO JHON ALEJANDRO
				709425		416159525	2025-10-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	31020691622	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441469	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441469DE VARGAS MANCO JHON ALEJANDRO
				815525		463240325	2025-11-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	31020691622	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441469	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441469DE VARGAS MANCO JHON ALEJANDRO
				945925		528203325	2025-12-24	3.526.292,00	14.105,00	3.512.187,00	31020691622	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441469	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441469DE VARGAS MANCO JHON ALEJANDRO

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

