



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:

2026-05-06-9:47 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	21625	Valor Total:	47.988.231,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43904128	Tercero:	LINA MARIA GUERRA VANEGAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7441452	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	
				8025		47303325	2025-02-27	3.066.340,00	12.265,00	3.054.075,00	0721579074 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441452	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.7441452DE GUERRA VANEGAS LINA MARIA
				55425		87212725	2025-03-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	0721579074 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441452	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.7441452DE GUERRA VANEGAS LINA MARIA
				99225		12406242 5	2025-04-29	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	0721579074 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441452	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7441452DE GUERRA VANEGAS LINA MARIA
				222425		16901602 5	2025-05-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	0721579074 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441452	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7441452DE GUERRA VANEGAS LINA MARIA
				273525		21412692 5	2025-06-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	0721579074 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441452	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7441452DE GUERRA VANEGAS LINA MARIA
				392825		26853682 5	2025-07-31	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	0721579074 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441452	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7441452DE GUERRA VANEGAS LINA MARIA
				450625		30673152 5	2025-08-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	0721579074 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441452	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7441452DE GUERRA VANEGAS LINA MARIA



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:

2026-05-06-9:47 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:

2026-05-06-9:47 a. m.

				560525		358578025	2025-09-26	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	07215790741	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441452	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441452DE GUERRA VANEGAS LINA MARIA
				706725		416155525	2025-10-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	07215790741	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441452	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441452DE GUERRA VANEGAS LINA MARIA
				812925		463236925	2025-11-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	07215790741	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441452	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441452DE GUERRA VANEGAS LINA MARIA
				943225		528194425	2025-12-24	3.526.292,00	14.105,00	3.512.187,00	07215790741	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7441452	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441452DE GUERRA VANEGAS LINA MARIA

**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

