

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	32725	Valor Total:	44.001.989,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43115713	Tercero:		MONICA MARIA MORA HENAO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7553024		Fecha:	25/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR - PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENC						

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	
				54625		87211925	2025-03-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	62541268141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR.7553024	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR.7553024DE MORA HENAO MONICA MARIA
				68325		87241525	2025-03-28	766.586,00	3.066,00	763.520,00	62541268141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR.7553024	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR.7553024DE MORA HENAO MONICA MARIA
				98425		124061325	2025-04-29	4.599.511,00	21.120,00	4.578.391,00	62541268141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7553024	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7553024DE MORA HENAO MONICA MARIA
				221625		169015225	2025-05-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	62541268141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7553024	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7553024DE MORA HENAO MONICA MARIA
				271825		214123025	2025-06-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	62541268141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7553024	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7553024DE MORA HENAO MONICA MARIA
				392125		268535325	2025-07-31	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	62541268141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7553024	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7553024DE MORA HENAO MONICA 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:	2026-05-07-9:43 a. m.	

				449925		306730825	2025-08-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	62541268141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7553024	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7553024DE MORA HENAO MONICA MARIA
				559725		358577225	2025-09-26	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	62541268141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7553024	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7553024DE MORA HENAO MONICA MARIA
				706025		416154725	2025-10-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	62541268141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7553024	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7553024DE MORA HENAO MONICA MARIA
				812225		463236125	2025-11-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	62541268141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7553024	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7553024DE MORA HENAO MONICA MARIA
				942425		528192325	2025-12-24	1.839.804,00	7.359,00	1.832.445,00	62541268141	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7553024	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7553024DE MORA HENAO MONICA 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 menciondas

