**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: | 2026-04-29-1:42 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 8425 | **Valor Total:** | 49.214.768,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1052392492 | **Tercero:** | | IVAN DARIO SALAMANCA CASTRO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.7291332 | **Fecha:** | 23/01/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INSTRUCTOR_PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, QUE PROGRAME EL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES, ATENDIENDO LAS POLÍTICAS INSTIT |

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 | |
| | | | | 18025 | | 47313725 | 2025-02-27 | 4.292.877,00 | 17.172,00 | 4.275.705,00 | 282409515 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,7291332 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,7291332DE SALAMANCA CASTRO IVAN DARIO |
| | | | | 67225 | | 87240225 | 2025-03-28 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 282409515 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,7291332 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,7291332DE SALAMANCA CASTRO IVAN DARIO |
| | | | | 95225 | | 124056825 | 2025-04-29 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 282409515 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7291332 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7291332DE SALAMANCA CASTRO IVAN DARIO |
| | | | | 218625 | | 169009425 | 2025-05-28 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 282409515 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7291332 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7291332DE SALAMANCA CASTRO IVAN DARIO |
| | | | | 279625 | | 214217125 | 2025-06-27 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 282409515 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7291332 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7291332DE SALAMANCA CASTRO IVAN DARIO |
| | | | | 402025 | | 268552925 | 2025-07-31 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 282409515 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7291332 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7291332DE SALAMANCA CASTRO IVAN DARIO |
| | | | | 458425 | | 306739525 | 2025-08-27 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 282409515 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7291332 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7291332DE SALAMANCA CASTRO IVAN DARIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 581825 | | 358648125 | 2025-09-26 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 282409515 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7291332 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7291332DE SALAMANCA CASTRO IVAN DARIO |
| | | | | 732725 | | 416206825 | 2025-10-30 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 282409515 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7291332 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7291332DE SALAMANCA CASTRO IVAN DARIO |
| | | | | 835025 | | 463275825 | 2025-11-27 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 282409515 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7291332 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7291332DE SALAMANCA CASTRO IVAN DARIO |
| | | | | 939425 | | 528174325 | 2025-12-24 | 3.526.292,00 | 14.105,00 | 3.512.187,00 | 282409515 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7291332 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7291332DE SALAMANCA CASTRO IVAN DARIO |

**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