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:	2026-04-29-1:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	7325	**Valor Total:**	49.214.768,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71728317	**Tercero:**		ALBER DARIO ARANGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7281426	**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	
2025-03-10	3425	4.292.877,00	0,00	36625		67844725	2025-03-13	4.292.877,00	17.172,00	4.275.705,00	036000820971	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7281426	13-01-01-DT	HONORARIOS CONTRATO 7281426 DEL MES DE FEBRERO DE 2025 FACTURA ADA48
				65225		87237925	2025-03-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	036000820971	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7281426	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,7281426DE ARANGO ALBER DARIO
2025-04-24	10225	4.599.511,00	0,00	96425		124058425	2025-04-29	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	036000820971	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7281426	13-01-01-DT	HONORARIOS CONTRATO 7281426 DEL MES DE ABRIL DE 2025 FACTURA ELECTRONICA
				216525		169007325	2025-05-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	036000820971	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7281426	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7281426DE ARANGO ALBER DARIO
				275725		214205725	2025-06-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	036000820971	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7281426	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7281426DE ARANGO ALBER DARIO
				418525		268598725	2025-07-31	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	036000820971	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7281426	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7281426DE ARANGO ALBER DARIO

				456325		306737225	2025-08-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	036000820971	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7281426	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7281426DE ARANGO ALBER DARIO
				579525		358645625	2025-09-26	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	036000820971	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7281426	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7281426DE ARANGO ALBER DARIO
				730525		416203625	2025-10-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	036000820971	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7281426	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7281426DE ARANGO ALBER DARIO
				835925		463277825	2025-11-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	036000820971	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7281426	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7281426DE ARANGO ALBER DARIO
				937125		528170325	2025-12-24	3.526.292,00	14.105,00	3.512.187,00	036000820971	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7281426	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7281426DE ARANGO ALBER 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