

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	1425	Valor Total:	34.588.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43162136	Tercero:		DIRLEY MARIA SOTO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7244521		Fecha:	15/01/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES - PRESTAR SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN EN LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ACADÉMICOS						

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	
				1525		20368125	2025-01-30	1.521.500,00	6.086,00	1.515.414,00	10065221189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7244521	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1.PCCNTR,7244521 HONORARIOS MES DE ENERO 2025
				14625		47310225	2025-02-27	3.043.000,00	12.172,00	3.030.828,00	10065221189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7244521	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR,7244521DE SOTO DIRLEY MARIA
				63625		87236125	2025-03-28	3.043.000,00	12.172,00	3.030.828,00	10065221189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7244521	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR,7244521DE SOTO DIRLEY MARIA
				91425		124033925	2025-04-29	3.043.000,00	12.172,00	3.030.828,00	10065221189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7244521	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7244521DE SOTO DIRLEY MARIA
				214725		169005425	2025-05-28	3.043.000,00	12.172,00	3.030.828,00	10065221189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7244521	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7244521DE SOTO DIRLEY MARIA
				271925		214123225	2025-06-27	3.043.000,00	12.172,00	3.030.828,00	10065221189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7244521	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7244521DE SOTO DIRLEY MARIA
				398525		268549025	2025-07-31	3.043.000,00	12.172,00	3.030.828,00	10065221189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7244521	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7244521DE SOTO DIRLEY 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:	2026-04-28-2:04 p. m.	

				454625		306735525	2025-08-27	3.043.000,00	12.172,00	3.030.828,00	10065221189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7244521	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7244521DE SOTO DIRLEY MARIA
				577525		358641725	2025-09-26	3.043.000,00	12.172,00	3.030.828,00	10065221189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7244521	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7244521DE SOTO DIRLEY MARIA
				728525		416201325	2025-10-30	3.043.000,00	12.172,00	3.030.828,00	10065221189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7244521	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7244521DE SOTO DIRLEY MARIA
				830925		463266925	2025-11-27	3.043.000,00	12.172,00	3.030.828,00	10065221189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7244521	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7244521DE SOTO DIRLEY MARIA
				935225		528167625	2025-12-24	2.637.267,00	10.549,00	2.626.718,00	10065221189	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7244521	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7244521DE SOTO DIRLEY 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

