

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	34425	Valor Total:	43.695.354,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43924233	Tercero:		LEIDY YOJANA BARRIENTOS OSPINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7591018		Fecha:	04/03/2025 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 INST						

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	
				64425		87237025	2025-03-28	3.986.243,00	15.945,00	3.970.298,00	58071472840	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7591018	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.7591018DE BARRIENTOS OSPINA LEIDY YOJANA
				92425		124035125	2025-04-29	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	58071472840	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7591018	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7591018DE BARRIENTOS OSPINA LEIDY YOJANA
				215725		169006425	2025-05-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	58071472840	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7591018	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7591018DE BARRIENTOS OSPINA LEIDY YOJANA
				273625		214199125	2025-06-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	58071472840	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7591018	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7591018DE BARRIENTOS OSPINA LEIDY YOJANA
				399425		268550025	2025-07-31	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	58071472840	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7591018	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7591018DE BARRIENTOS OSPINA LEIDY YOJANA
				455525		306736425	2025-08-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	58071472840	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7591018	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7591018DE BARRIENTOS OSPINA LEIDY YOJANA
				578525		358644625	2025-09-26	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	58071472840	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7591018	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7591018DE BARRIENTOS OSPINA LEIDY YOJANA



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:	2026-05-07-10:47 a. m.	

				729525		416202425	2025-10-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	58071472840	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7591018	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7591018DE BARRIENTOS OSPINA LEIDY YOJANA
				831925		463269125	2025-11-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	58071472840	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7591018	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7591018DE BARRIENTOS OSPINA LEIDY YOJANA
				936225		528169025	2025-12-24	2.913.023,00	11.652,00	2.901.371,00	58071472840	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7591018	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7591018DE BARRIENTOS OSPINA LEIDY YOJANA

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

