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:	2026-05-06-10:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	24325	**Valor Total:**	47.988.231,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43723047	**Tercero:**		MARIA ANGELA MONTOYA ESTACIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7441613	**Fecha:**	10/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR - PRESTAR SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, QUE PROGRAME EL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL EN SUS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES

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	
				15225		47310825	2025-02-27	3.066.340,00	12.265,00	3.054.075,00	10170883147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7441613	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,7441613DE MONTOYA ESTACIO MARIA ANGELA
				64125		87236625	2025-03-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	10170883147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7441613	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,7441613DE MONTOYA ESTACIO MARIA ANGELA
				92025		124034625	2025-04-29	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	10170883147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441613	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7441613DE MONTOYA ESTACIO MARIA ANGELA
				215325		169006025	2025-05-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	10170883147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441613	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7441613DE MONTOYA ESTACIO MARIA ANGELA
				272925		214125625	2025-06-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	10170883147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441613	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7441613DE MONTOYA ESTACIO MARIA ANGELA
				399025		268549625	2025-07-31	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	10170883147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441613	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7441613DE MONTOYA ESTACIO MARIA ANGELA
				455125		306736025	2025-08-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	10170883147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441613	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7441613DE MONTOYA ESTACIO MARIA ANGELA

				578125		358643525	2025-09-26	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	10170883147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441613	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441613DE MONTOYA ESTACIO MARIA ANGELA
				729125		416202025	2025-10-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	10170883147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441613	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441613DE MONTOYA ESTACIO MARIA ANGELA
				831525		463268225	2025-11-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	10170883147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441613	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441613DE MONTOYA ESTACIO MARIA ANGELA
				935825		528168425	2025-12-24	3.526.292,00	14.105,00	3.512.187,00	10170883147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7441613	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7441613DE MONTOYA ESTACIO MARIA ANGELA

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