

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	10725	Valor Total:	49.214.768,00	Saldo por pagar:	1.533.171,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1128425749	Tercero:		VICTOR ENRIQUE GARCIA MOLINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7291359		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 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	
				18925		47314725	2025-02-27	4.292.877,00	17.172,00	4.275.705,00	21447643925	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7291359	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1.PCCNTR.7291359DE GARCIA MOLINA VICTOR ENRIQUE
				68125		87241225	2025-03-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	21447643925	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7291359	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1.PCCNTR.7291359DE GARCIA MOLINA VICTOR ENRIQUE
				96025		124058025	2025-04-29	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	21447643925	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7291359	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7291359DE GARCIA MOLINA VICTOR ENRIQUE
				219425		169013025	2025-05-28	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	21447643925	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7291359	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7291359DE GARCIA MOLINA VICTOR ENRIQUE
				281325		214219225	2025-06-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	21447643925	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7291359	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7291359DE GARCIA MOLINA VICTOR ENRIQUE
				402625		268553625	2025-07-31	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	21447643925	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7291359	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7291359DE GARCIA MOLINA VICTOR ENRIQUE
				459225		306740325	2025-08-27	3.066.340,00	12.265,00	3.054.075,00	21447643925	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7291359	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7291359DE GARCIA MOLINA VICTOR ENRIQUE



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:	2026-05-04-9:04 a. m.	

				582325		358648725	2025-09-26	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	21447643925	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7291359	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7291359DE GARCIA MOLINA VICTOR ENRIQUE
				733425		416208125	2025-10-30	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	21447643925	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7291359	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7291359DE GARCIA MOLINA VICTOR ENRIQUE
				835725		463277525	2025-11-27	4.599.511,00	18.398,00	4.581.113,00	21447643925	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7291359	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7291359DE GARCIA MOLINA VICTOR ENRIQUE
				940125		528175425	2025-12-24	3.526.292,00	14.105,00	3.512.187,00	21447643925	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7291359	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7291359DE GARCIA MOLINA VICTOR ENRIQUE

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

