

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	130225	Valor Total:	41.886.667,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	86049796	Tercero:		NESTOR ALVARO DIAZ CASTRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7943612	Fecha:	04/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INVESTIGADOR EXPERTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN DESDE EL LABORATORIO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DEL CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION E						

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	
				277225		214210625	2025-06-27	5.286.667,00	21.147,00	5.265.520,00	24095074339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943612	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7943612DE DIAZ CASTRO NESTOR ALVARO
				419025		268599225	2025-07-31	6.100.000,00	24.400,00	6.075.600,00	24095074339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943612	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7943612DE DIAZ CASTRO NESTOR ALVARO
				457125		306738125	2025-08-27	6.100.000,00	24.400,00	6.075.600,00	24095074339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943612	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7943612DE DIAZ CASTRO NESTOR ALVARO
				580325		358646625	2025-09-26	6.100.000,00	24.400,00	6.075.600,00	24095074339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943612	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7943612DE DIAZ CASTRO NESTOR ALVARO
				731225		416205125	2025-10-30	6.100.000,00	24.400,00	6.075.600,00	24095074339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943612	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7943612DE DIAZ CASTRO NESTOR ALVARO
				833525		463272725	2025-11-27	6.100.000,00	24.400,00	6.075.600,00	24095074339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943612	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7943612DE DIAZ CASTRO NESTOR ALVARO
				937925		528171625	2025-12-24	6.100.000,00	24.400,00	6.075.600,00	24095074339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7943612	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7943612DE DIAZ CASTRO NESTOR ALVARO



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:	2026-05-08-9:02 a. m.	



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:	2026-05-08-9:02 a. m.	

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 mencionadas

