**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: | 2026-05-08-9:22 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 143925 | **Valor Total:** | 20.237.848,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 15440851 | **Tercero:** | | CESAR AUGUSTO MORENO MENA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.8164989 | **Fecha:** | 05/08/2025 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 | 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 | |
| | | | | 454125 | | 306735025 | 2025-08-27 | 3.526.292,00 | 14.105,00 | 3.512.187,00 | 10272719314 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8164989 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.8164989DE MORENO MENA CESAR AUGUSTO |
| 2025-10-02 | 51225 | 4.599.511,00 | 0,00 | 594425 | | 377162425 | 2025-10-07 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 10272719314 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 8164989 | 13-01-01-DT | HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE CONTRATO 8164989 DE 2025 CONTRATISTA CESAR AUGUSTO MORENO MENA |
| | | | | 728025 | | 416200525 | 2025-10-30 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 10272719314 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8164989 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.8164989DE MORENO MENA CESAR AUGUSTO |
| | | | | 830425 | | 463265825 | 2025-11-27 | 4.599.511,00 | 18.398,00 | 4.581.113,00 | 10272719314 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8164989 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.8164989DE MORENO MENA CESAR AUGUSTO |
| | | | | 934725 | | 528167025 | 2025-12-24 | 2.913.023,00 | 11.652,00 | 2.901.371,00 | 10272719314 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8164989 | 13-01-01-DT | PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.8164989DE MORENO MENA CESAR AUGUSTO |

**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