



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHbguzman BEYANIREZ GUZMAN ARIAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-920910 CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-16-6:00 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------|--------------|-----------------------------|------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-011-920910 CENTRO DE TECNOLOGIAS PARA LA CONSTRUCCION Y LA MADERA-BTA D C | Número de Compromiso: | 13426 | Valor Total: | 37.742.059,00 | Saldo por pagar: | 36.004.977,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1065565612 | Tercero: | JOSEFINA LUCIA BLANCO AARON | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.8982933 | Fecha: | 28/01/2026 0:00:00 |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | INSTRUCTOR: Prestar servicios profesionales en la ejecucion de la formaciÃ³n profesional |
|---------|--|

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS 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 | |
| | | | | 23026 | | 54878626 | 2026-02-27 | 1.737.082,00 | 11.959,00 | 1.725.123,00 | 55444968973 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8982933 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.8982933 -"ENERO 2026 |

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

