Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrdpinzon	RUBEN DARIO PINZON GALVIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-953810	CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-02-11:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	11325	**Valor Total:**	23.917.457,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1097389799	**Tercero:**		EDWIN GUSTAVO ROZO GOMEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR. 7289319	**Fecha:**	24/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: ORIENTAR FORMACION TITULADA / COMPLEMENTARIA, PRESENCIAL / VIRTUAL_RAD_63-9-2025-000690

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	
				31425		70457725	2025-03-17	3.219.657,00	0,00	3.219.657,00	488416664602	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7289319	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7289319 - PAGO HONORARIOS MES FEBRERO 2025
				62125		110220625	2025-04-14	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	488416664602	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7289319	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7289319 - PAGO HONORARIOS MARZO 2025
				90825		136650325	2025-05-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	488416664602	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7289319	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7289319 - PAGO HONORARIOS ABRIL 2025
				158825		177405325	2025-06-05	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	870423431013	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7289319	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7289319 - PAGO HONORARIOS MAYO 2025
				223125		226558925	2025-07-07	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	870423431013	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7289319	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7289319 - PAGO HONORARIOS JUNIO 2025
				319125		278101725	2025-08-08	2.299.756,00	0,00	2.299.756,00	870423431013	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7289319	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7289319 - PAGO HONORARIOS JULIO 2025

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHrdpinzon	RUBEN DARIO PINZON GALVIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-953810	CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-02-11:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	47225	**Valor Total:**	239.382,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1097389799	**Tercero:**		EDWIN GUSTAVO ROZO GOMEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	19325	**Fecha:**	07/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 19325; 8 ABR; PEREIRA; OBSERVAR Y APLICAR LO APRENDIDO EN EL HACKATON DE LA EMPRESA CLOUD LION QUE SE REALIZARÁ EN LA UNIVERSIDAD UTP

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	
				61225	168.260,00	11025322 5	2025-04-14	168.260,00	0,00	168.260,00	4884166646 02	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	19325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 19325; 8 ABR; PEREIRA; OBSERVAR Y APLICAR LO APRENDIDO EN EL HACKATON DE LA EMPRESA CLOUD LION QUE SE REALIZARÃ EN LA UNIVERSIDAD UTP
2025-05-28	31325	168.260,00			-168.260,00	11025322 5	2025-04-14											
2025-06-05	43625	71.122,00	0,00	178025		19644812 5	2025-06-17	71.122,00	0,00	71.122,00	4884166646 02	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	19325	13-01-01-DT	Saldo a favor Com 19325

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