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:	2026-06-03-10:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	18825	**Valor Total:**	48.141.548,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1094884560	**Tercero:**		SEBASTIAN VALENCIA PALACIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR. 7367621	**Fecha:**	03/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: ORIENTAR FORMACION TITULADA / COMPLEMENTARIA, PRESENCIAL / VIRTUAL_RAD_63-9-2025-001146

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	
				20225		62510425	2025-03-10	3.219.657,00	0,00	3.219.657,00	138270008723	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7367621	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7367621 - PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025
				49125		109916525	2025-04-14	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	138270008723	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7367621	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7367621 - PAGO HONORARIOS MARZO 2025
				87425		135280225	2025-05-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	138270008723	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7367621	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7367621 - PAGO HONORARIOS ABRIL 2025
				152925		177399225	2025-06-05	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	138270008723	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7367621	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7367621 - PAGO HONORARIOS MAYO 2025
				248225		232037025	2025-07-09	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	138270008723	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7367621	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7367621 - PAGO HONORARIOS JUNIO 2025
				315625		277094925	2025-08-08	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	138270008723	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7367621	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7367621 - PAGO HONORARIOS JULIO 2025
				408125		321915425	2025-09-05	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	138270008723	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7367621	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7367621 - PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025

				491525		373082925	2025-10-06	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	138270008723	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7367621	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7367621 - PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				620325		445935325	2025-11-20	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	138270008723	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7367621	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7367621 - PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025
				716625		490520925	2025-12-12	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	138270008723	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7367621	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7367621 - PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025
				736225		512294125	2025-12-19	3.526.292,00	0,00	3.526.292,00	138270008723	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7367621	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7367621 - PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 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:	2026-06-03-10:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	99825	**Valor Total:**	56.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1094884560	**Tercero:**		SEBASTIAN VALENCIA PALACIO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	40625	**Fecha:**	03/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 40625; 05 AL 26 JUN; MONTENEGRO; ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL.

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	
				182225	56.000,00	184260725	2025-06-10	56.000,00	0,00	56.000,00	138270008723	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	40625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 40625; 05 AL 26 JUN; MONTENEGRO; ORIENTAR LA FORMACIÃ"N PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL.
2025-07-08	57725	56.000,00			-56.000,00	184260725	2025-06-10											

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