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:	2026-04-28-2:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	725	**Valor Total:**	53.724.493,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1128419863	**Tercero:**		LEIDY JOHANNA GUERRA ACEVEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7235523	**Fecha:**	14/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES -PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA DIRECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES MEDIANTE ALIANZAS DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA MEDIA.

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	
				825		20366925	2025-01-30	2.647.294,00	10.589,00	2.636.705,00	51170717540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7235523	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,7235523 HONORARIOS MES DE ENERO 2025
				26525		47682825	2025-02-27	4.671.695,00	18.687,00	4.653.008,00	51170717540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7235523	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE FEBRERO CTO No. CO1,PCCNTR,7235523DE GUERRA ACEVEDO LEIDY JOHANNA
				38225		87157725	2025-03-28	4.671.695,00	18.687,00	4.653.008,00	51170717540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7235523	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,7235523DE GUERRA ACEVEDO LEIDY JOHANNA
				112525		124158025	2025-04-29	4.671.695,00	18.687,00	4.653.008,00	51170717540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7235523	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7235523DE GUERRA ACEVEDO LEIDY JOHANNA
				235625		169029525	2025-05-28	4.671.695,00	18.687,00	4.653.008,00	51170717540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7235523	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7235523DE GUERRA ACEVEDO LEIDY JOHANNA
				290625		214231125	2025-06-27	4.671.695,00	18.687,00	4.653.008,00	51170717540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7235523	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7235523DE GUERRA ACEVEDO LEIDY JOHANNA
				417725		268597825	2025-07-31	4.671.695,00	18.687,00	4.653.008,00	51170717540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7235523	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7235523DE GUERRA ACEVEDO LEIDY JOHANNA

				441825		306654625	2025-08-27	4.671.695,00	18.687,00	4.653.008,00	51170717540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7235523	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7235523DE GUERRA ACEVEDO LEIDY JOHANNA
				568325		358621825	2025-09-26	4.671.695,00	18.687,00	4.653.008,00	51170717540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7235523	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7235523DE GUERRA ACEVEDO LEIDY JOHANNA
				725525		416197125	2025-10-30	4.671.695,00	18.687,00	4.653.008,00	51170717540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7235523	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7235523DE GUERRA ACEVEDO LEIDY JOHANNA
				842225		463292225	2025-11-27	4.671.695,00	18.687,00	4.653.008,00	51170717540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7235523	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7235523DE GUERRA ACEVEDO LEIDY JOHANNA
				952825		528219025	2025-12-24	4.360.249,00	17.441,00	4.342.808,00	51170717540	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7235523	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7235523DE GUERRA ACEVEDO LEIDY JOHANNA

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