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:	2026-05-07-10:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940210 CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	34025	**Valor Total:**	55.626.667,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	60379425	**Tercero:**		DILY ALEXANDRA CASTILLO CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7580094	**Fecha:**	28/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES - PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO TECNOPARQUE PARA ACOMPAÑAR TÉCNICA Y OPERATIVAMENTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE BASE TECNOLÓGICA DEL TECNOPARQUE NODO MEDELLÍN Y LA CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES EN I+D+I DEL SISTE

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	
				52025		87209225	2025-03-28	5.226.667,00	20.907,00	5.205.760,00	08838074309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,7580094	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MARZO CTO No. CO1,PCCNTR,7580094DE CASTILLO CARVAJAL DILY ALEXANDRA
				83025		124021625	2025-04-29	5.600.000,00	22.400,00	5.577.600,00	08838074309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7580094	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE ABRIL CTO No. CO1.PCCNTR.7580094DE CASTILLO CARVAJAL DILY ALEXANDRA
				205625		168996125	2025-05-28	5.600.000,00	22.400,00	5.577.600,00	08838074309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7580094	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE MAYO CTO No. CO1.PCCNTR.7580094DE CASTILLO CARVAJAL DILY ALEXANDRA
				259925		214099225	2025-06-27	5.600.000,00	22.400,00	5.577.600,00	08838074309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7580094	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JUNIO CTO No. CO1.PCCNTR.7580094DE CASTILLO CARVAJAL DILY ALEXANDRA
				385225		268526725	2025-07-31	5.600.000,00	22.400,00	5.577.600,00	08838074309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7580094	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE JULIO CTO No. CO1.PCCNTR.7580094DE CASTILLO CARVAJAL DILY ALEXANDRA
				431425		306639125	2025-08-27	5.600.000,00	22.400,00	5.577.600,00	08838074309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7580094	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE AGOSTO CTO No. CO1.PCCNTR.7580094DE CASTILLO CARVAJAL DILY ALEXANDRA
				564525		358582225	2025-09-26	5.600.000,00	22.400,00	5.577.600,00	08838074309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7580094	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7580094DE CASTILLO CARVAJAL DILY ALEXANDRA

				700725		416146825	2025-10-30	5.600.000,00	22.400,00	5.577.600,00	08838074309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7580094	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE OCTUBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7580094DE CASTILLO CARVAJAL DILY ALEXANDRA
				819925		463247025	2025-11-27	5.600.000,00	22.400,00	5.577.600,00	08838074309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7580094	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7580094DE CASTILLO CARVAJAL DILY ALEXANDRA
				944325		528197225	2025-12-24	5.600.000,00	22.400,00	5.577.600,00	08838074309	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7580094	13-01-01-DT	PAGO PRESTACION SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CTO No. CO1.PCCNTR.7580094DE CASTILLO CARVAJAL DILY ALEXANDRA

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