Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-4:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	4926	**Valor Total:**	49.743.719,00	**Saldo por pagar:**	11.369.993,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42133329	**Tercero:**		SANDRA MILENA RESTREPO CALLE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.8963924	**Fecha:**	20/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN LA RED INSTITUCIONAL DE PEDAGOGÍA, EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN PARA LA VIGENCIA 2026

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	
				9626		36165126	2026-02-20	473.235,00	515,00	472.720,00	8672040343 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8963924	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.8963924 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES HONORARIOS - ENERO. 2026
				22726		42865026	2026-02-25	515,00	0,00	515,00	8672040343 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8963924	13-01-01-DT	AJUSTE OBLIGACION No. 9026 DEL 17/FEB MENOR VALOR PAGADO HONORARIOS ENERO
				31326		52240426	2026-02-27	4.737.497,00	8.977,00	4.728.520,00	8672040343 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8963924	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.8963924 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES HONORARIOS - FEBRERO. 2026
				62326		87430726	2026-03-26	4.737.497,00	9.576,00	4.727.921,00	8672040343 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8963924	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.8963924 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES HONORARIOS - MARZO. 2026
				92326		132674826	2026-04-24	4.737.497,00	8.690,00	4.728.807,00	8672040343 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8963924	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.8963924 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES HONORARIOS - ABRIL. 2026
				149926		183782426	2026-05-27	4.737.497,00	8.395,00	4.729.102,00	8672040343 1	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8963924	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.8963924 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES HONORARIOS - MAYO. 2026

				194126		233850226	2026-06-25	4.737.497,00	8.395,00	4.729.102,00	86720403431	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8963924	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.8963924 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES HONORARIOS - JUNIO. 2026
				222326		279217326	2026-07-24	4.737.497,00	10.780,00	4.726.717,00	86720403431	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8963924	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.8963924 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES HONORARIOS - JULIO. 2026
				278626		334156526	2026-08-26	4.737.497,00	8.395,00	4.729.102,00	86720403431	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8963924	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.8963924 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES HONORARIOS - AGOSTO. 2026
				316826		386236526	2026-09-25	4.737.497,00	8.395,00	4.729.102,00	86720403431	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8963924	13-01-01-DT	CTO - CO1.PCCNTR.8963924 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES HONORARIOS - SEPTIEMBRE. 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 menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-4:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	25226	**Valor Total:**	145.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42133329	**Tercero:**		SANDRA MILENA RESTREPO CALLE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 426	**Fecha:**		04/02/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 426 FECHA: 06-02-2026 AL 06-02-2026 RUTA: PEREIRA-SANTUARIO-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL						

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	
				3826	145.589,00	28477026	2026-02-12	145.589,00	0,00	145.589,00	86720403431	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 426	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACIÃ“N: COM 426 FECHA: 06-02-2026 AL 06-02-2026 RUTA: PEREIRA-SANTUARIO-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL
2026-03-05	3226	145.589,00			-145.589,00	28477026	2026-02-12											

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:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-4:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	26926	**Valor Total:**	145.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42133329	**Tercero:**		SANDRA MILENA RESTREPO CALLE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 1826	**Fecha:**		06/02/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 1826 FECHA: 13-02-2026 AL 13-02-2026 RUTA: PEREIRA-SANTUARIO-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL						

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	
				5226	145.589,00	28478626	2026-02-12	145.589,00	0,00	145.589,00	86720403431	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 1826	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACIÃ“N: COM 1826 FECHA: 13-02-2026 AL 13-02-2026 RUTA: PEREIRA-SANTUARIO-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL
2026-03-05	3326	145.589,00			-145.589,00	28478626	2026-02-12											

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:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-4:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	27826	**Valor Total:**	145.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42133329	**Tercero:**		SANDRA MILENA RESTREPO CALLE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 2626	**Fecha:**	10/02/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 2626 FECHA: 20-02-2026 AL 20-02-2026 RUTA: PEREIRA-SANTUARIO-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

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	
				6026	145.589,00	28479526	2026-02-12	145.589,00	0,00	145.589,00	86720403431	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 2626	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACIÃ“N: COM 2626 FECHA: 20-02-2026 AL 20-02-2026 RUTA: PEREIRA-SANTUARIO-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL
2026-03-05	4726	145.589,00			-145.589,00	28479526	2026-02-12											

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:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-4:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	28226	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42133329	**Tercero:**		SANDRA MILENA RESTREPO CALLE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 3026	**Fecha:**	11/02/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 3026 FECHA: 20-02-2026 AL 20-02-2026 RUTA: PEREIRA-SANTUARIO-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

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	
				6426	145.589,00	33872626	2026-02-18	145.589,00	0,00	145.589,00	86720403431	BANCOLOMBIA S.A.	226	145.589,00	OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 3026	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACIÃ“N: COM 3026 FECHA: 20-02-2026 AL 20-02-2026 RUTA: PEREIRA-SANTUARIO-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL

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:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-4:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	29726	**Valor Total:**	147.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42133329	**Tercero:**		SANDRA MILENA RESTREPO CALLE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 4526	**Fecha:**	16/02/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 4526 FECHA: 27-02-2026 AL 27-02-2026 RUTA: PEREIRA-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

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	
				21026	147.589,00	42862926	2026-02-25	147.589,00	0,00	147.589,00	867204034 31	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 4526	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACIÃ“N: COM 4526 FECHA: 27-02-2026 AL 27-02-2026 RUTA: PEREIRA-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL
2026-03-18	9026	147.589,00			-147.589,00	42862926	2026-02-25											

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:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-4:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	32126	**Valor Total:**	147.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42133329	**Tercero:**		SANDRA MILENA RESTREPO CALLE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 6626	**Fecha:**	26/02/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 6626 FECHA: 06-03-2026 AL 06-03-2026 RUTA: PEREIRA-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

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	
				52426	147.589,00	62570226	2026-03-06	147.589,00	0,00	147.589,00	8672040343 1	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 6626	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACIÃ“N: COM 6626 FECHA: 06-03-2026 AL 06-03-2026 RUTA: PEREIRA-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL
2026-03-18	9226	147.589,00			-147.589,00	62570226	2026-03-06											

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:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-4:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	35126	**Valor Total:**	147.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42133329	**Tercero:**		SANDRA MILENA RESTREPO CALLE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 9426	**Fecha:**	06/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 9426 FECHA: 13-03-2026 AL 13-03-2026 RUTA: PEREIRA-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

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	
				56126	147.589,00	75832326	2026-03-16	147.589,00	0,00	147.589,00	86720403431	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 9426	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACIÃ“N: COM 9426 FECHA: 13-03-2026 AL 13-03-2026 RUTA: PEREIRA-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL
2026-03-19	11126	147.589,00			-147.589,00	75832326	2026-03-16											

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:	MHdpballes	DIANA PAOLA BALLESTEROS RIVEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-930810	CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-06-4:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-930810 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-RISARALDA	**Número de Compromiso:**	37926	**Valor Total:**	147.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42133329	**Tercero:**		SANDRA MILENA RESTREPO CALLE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 12226	**Fecha:**	16/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 12226 FECHA: 20-03-2026 AL 20-03-2026 RUTA: PEREIRA-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

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	
				59226	147.589,00	82773626	2026-03-20	147.589,00	0,00	147.589,00	86720403431	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 12226	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACIÃ“N: COM 12226 FECHA: 20-03-2026 AL 20-03-2026 RUTA: PEREIRA-BELEN DE UMBRIA-PEREIRA OBJETO: IMPARTIR FORMACIÃ“N PROFESIONAL INTEGRAL
2026-05-14	21226	147.589,00			-147.589,00	82773626	2026-03-20											

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