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:	2026-10-19-7:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	28125	**Valor Total:**	41.242.282,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7547425	**Tercero:**		JOHN JAIRO SANCHEZ DUQUE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR. 7507445	**Fecha:**	18/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PROFESIONALES APOYO A LA GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, ECONOMÍA POPULAR-CAMPESENA_RAD_63-9-2025-001899

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	
				24925		64642025	2025-03-12	1.839.804,00	0,00	1.839.804,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7507445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7507445 - PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025
				72825		110240825	2025-04-14	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7507445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7507445 - PAGO HONORARIOS MARZO 2025
				111625		145027825	2025-05-14	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7507445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7507445 - PAGO HONORARIOS ABRIL 2025
				178525		181256625	2025-06-09	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7507445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7507445 - PAGO HONORARIOS MAYO 2025
				250425		234268325	2025-07-10	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7507445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7507445 - PAGO HONORARIOS JUNIO 2025
				358325		306694325	2025-08-27	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7507445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7507445 - PAGO HONORARIOS JULIO 2025
				403825		321356725	2025-09-05	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7507445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7507445 - PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025

				484225		372886525	2025-10-06	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7507445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7507445 - PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025
				621425		445936825	2025-11-20	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7507445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7507445 - PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025
				727125		495332625	2025-12-15	2.606.390,00	0,00	2.606.390,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR. 7507445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR. 7507445 - PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 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:	2026-10-19-7:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	84725	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7547425	**Tercero:**		JOHN JAIRO SANCHEZ DUQUE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	27325	**Fecha:**	08/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACION: COM 27325; 9 MAY; QUIMBAYA; ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR

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	
				112725	126.195,00	148634025	2025-05-15	126.195,00	0,00	126.195,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	27325	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACION: COM 27325; 9 MAY; QUIMBAYA; ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR
2025-06-03	38325	126.195,00			-126.195,00	148634025	2025-05-15											

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:	2026-10-19-7:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	88025	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7547425	**Tercero:**		JOHN JAIRO SANCHEZ DUQUE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	30325	**Fecha:**	13/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACION: COM 30325; 16 MAY; QUIMBAYA; ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR ESTRATEGIA CAMPESENA

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	
				134125	126.195,00	154036525	2025-05-20	126.195,00	0,00	126.195,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	30325	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACION: COM 30325; 16 MAY; QUIMBAYA; ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR
2025-06-03	41025	126.195,00			-126.195,00	154036525	2025-05-20											

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

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:	2026-10-19-7:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	91025	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7547425	**Tercero:**		JOHN JAIRO SANCHEZ DUQUE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	33125	**Fecha:**	20/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACION: COM 33125; 23 MAY; QUIMBAYA; ORIENTAR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA GENERACIÓN DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR

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	
				147025	126.195,00	159322025	2025-05-23	126.195,00	0,00	126.195,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	33125	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACION: COM 33125; 23 MAY; QUIMBAYA; ORIENTAR FORMACIÃ"N PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA GENERACIÃ"N DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR
2025-06-04	42525	126.195,00			-126.195,00	159322025	2025-05-23											

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:	2026-10-19-7:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	94525	**Valor Total:**	126.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7547425	**Tercero:**		JOHN JAIRO SANCHEZ DUQUE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	36225	**Fecha:**	23/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACION: COM 36225; 30 MAY; QUIMBAYA; ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR ESTRATEGÍA CAMPESENA

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	
2025-05-28	31825	126.195,00	0,00	148725	126.195,00	173802325	2025-05-30	126.195,00	0,00	126.195,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	36225	13-01-01-DT	COM 36225; 30 MAY; QUIMBAYA; ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR ESTRATEGÍA CAMPESENA
2025-06-19	49025	126.195,00			-126.195,00	173802325	2025-05-30											

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:	2026-10-19-7:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	100325	**Valor Total:**	504.780,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7547425	**Tercero:**		JOHN JAIRO SANCHEZ DUQUE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	41325	**Fecha:**		03/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 41325; 06 AL 27 JUN; QUIMBAYA; ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR - CAMPESENA						

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	
				182725	504.780,00	184261325	2025-06-10	504.780,00	0,00	504.780,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	41325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 41325; 06 AL 27 JUN; QUIMBAYA; ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNO
2025-07-09	59825	504.780,00			-504.780,00	184261325	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

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:	2026-10-19-7:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	121625	**Valor Total:**	470.356,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7547425	**Tercero:**		JOHN JAIRO SANCHEZ DUQUE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	51525	**Fecha:**	02/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACION: COM 51525; 04 AL 25 JUL; QUIMBAYA; ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR - CAMPESENA

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	
				245425	470.356,00	229458025	2025-07-08	470.356,00	0,00	470.356,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	51525	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACION: COM 51525; 04 AL 25 JUL; QUIMBAYA; ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA GENERACION DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNO
2025-08-15	67225	470.356,00			-470.356,00	229458025	2025-07-08											

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:	2026-10-19-7:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-953810 CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	239325	**Valor Total:**	3.219.658,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7547425	**Tercero:**		JOHN JAIRO SANCHEZ DUQUE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.8640246	**Fecha:**	27/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PARA ORIENTAR FPI TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, DE ACUERDO CON LOS MODELOS FORMATIVOS QUE HAYAN SIDO ESTABLECIDOS POR EL SENA Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN OFERTADOS RAD 63-9-2025-017006

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	
				728325		495333925	2025-12-15	613.268,00	0,00	613.268,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8640246	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.8640246 - PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025
				749225		516420525	2025-12-22	2.606.390,00	0,00	2.606.390,00	136600128864	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8640246	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.8640246 - 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