Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-7:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	41023	**Valor Total:**	14.933.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32229382	**Tercero:**		YOLANDA GOMEZ BOTERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4561072	**Fecha:**	09/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OFERTA REGULAR, TITULADA Y COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y VIRTUAL EN EL CTGI REGIONAL A

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	
				74823		83018223	2023-03-28	2.933.333,00	11.733,00	2.921.600,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561072	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561072 ID DEL PROCESO68067-009818 MES DE MARZO DE 2023
				113323		120826123	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561072	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561072 ID DEL PROCESO48892-853857 MES DE ABRIL DE 2023
				175923		154928323	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561072	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561072 ID DEL PROCESO70101-357789 MES DE MAYO DE 2023
				235323		197627723	2023-06-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561072	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561072 ID DEL PROCESO85117-531430 MES DE JUNIO DE 2023

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-7:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	179223	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	2.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32229382	**Tercero:**		YOLANDA GOMEZ BOTERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5192420	**Fecha:**	09/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OFERTA REGULAR, TITULADA Y COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y VIRTUAL EN EL CTGI REGIONAL A

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	
				306223		239344523	2023-07-27	2.800.000,00	25.200,00	2.774.800,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192420	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192420 ID DEL PROCESO75348-633508 MES DE JULIO DE 2023
				357623		282083923	2023-08-29	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192420	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192420 ID DEL PROCESO68372-107979 MES DE AGOSTO DE 2023
				416623		327244123	2023-09-28	4.000.000,00	37.582,00	3.962.418,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192420	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192420 ID DEL PROCESO61767-424630 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				469623		370868323	2023-10-27	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192420	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192420 ID DEL PROCESO34358-570842 MES DE OCTUBRE DE 2023
				546523		421766923	2023-11-30	4.000.000,00	50.339,00	3.949.661,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192420	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192420 ID DEL PROCESO04425-001727 MES DE NOVIEMBRE DE 2023

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-7:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	204323	**Valor Total:**	175.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32229382	**Tercero:**		YOLANDA GOMEZ BOTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	82823		**Fecha:**	31/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLI. 82823 SANTA ROSA-CALDAS EL 02/08/2023 PARA FORTALECER EL PROCESO FORMATIVO CON LA VISITA PRACTICA A LAS UNIDADES PRODUCTIVAS AGRÍCOLAS, DEL TÉCNICO EN CULTIVOS AGRÍCOLAS CON CÓDIGO DE FICHA 2730124. CPE No. 05-9-2023-017320						

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	
				367823		285484123	2023-08-30	175.866,00	0,00	175.866,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	82823	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-202907 NIS: 2023-01-278049 CPE No, 05-9-2023-017320 VIA FORMA: SOLI, 82823 STA ROSA-CALDAS EL 02/08/2023 FPI VISITA PRACTICA UNIDADES PRODUC AGRICOLAS TEC CULTIVOS AGRICOLAS 2730124

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-7:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	239123	**Valor Total:**	473.203,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32229382	**Tercero:**		YOLANDA GOMEZ BOTERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	110923	**Fecha:**	02/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 110923 SANTA ROSA-MEDELLIN DEL 06 AL 07/09/2023 PARA FORTALECER EL PROCESO FORMA. CON LA VISITA PRACTICA A LAS UNIDADES PRODUCT. AGRI. EXPOAGROFUTURO CON FORMA. TECO CULTIVOS AGRICO. FICH.2730124.NO. 05-9-2023-020700

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	
				430123		345790123	2023-10-10	473.203,00	0,00	473.203,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	110923	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-238670 NIS: 2023-01-323882 N, 05-9-2023-020700 VIA FORMA: SOL 110923 STA ROSA-MEDELLIN DEL 06 AL 07/09/2023 VISITA PRAC UNIDADES PRODUCT AGRI EXPOAGROFUTURO CULTIVOS AGRICO, F,2730124

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-7:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	243523	**Valor Total:**	456.538,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32229382	**Tercero:**		YOLANDA GOMEZ BOTERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	115823	**Fecha:**	08/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 115823 SANTA ROSA- SAN PEDRO EL 12/09/2023 PARA I.F.P EN EL TÉCNICO EN CULTIVOS AGRÍCOLAS CON CÓDIGO DE FICHA 2730124. CPE No. 05-9-2023-021540

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	
				435223		353240823	2023-10-13	456.538,00	0,00	456.538,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	115823	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-243771 NIS: 2023-01-330457 CPE No, 05-9-2023-021540 VIA FORMA: SOL, 115823 STA ROSA- SAN PEDRO EL 12/09/2023 FPI TECNICO EN CULTIVOS AGRICOLAS F: 2730124

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-7:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	248523	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32229382	**Tercero:**		YOLANDA GOMEZ BOTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	119623	**Fecha:**		11/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 119623 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 14/09/2023 PARA I.F AL TÉCNICO EN CULTIVOS AGRÍCOLAS CON CÓDIGO DE FICHA 2730124. 05-9-2023-021795						

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	
				446023		364804323	2023-10-26	165.866,00	0,00	165.866,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	119623	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-246866 NIS: 2023-01-334568, 05-9-2023-021795 VIA FORMA: SOL 119623 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 14/09/2023 PARA I,F ALTCO EN CULTIVOS AGRICOLAS CON CODIGO 2730124

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-7:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	252023	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32229382	**Tercero:**		YOLANDA GOMEZ BOTERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	122323	**Fecha:**	15/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 122323 SANTA ROSASAN PEDRO EL 18/09/2023 PARA I.FP AL TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA CON CODIGO DE FICHA 2735276. CPE NO. 05-9-2023-022757

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	
				447623		364805923	2023-10-26	165.866,00	0,00	165.866,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	122323	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-246866 NIS: 2023-01-33456805-9-2023-022757 VIA FORMA: SOL 122323 SANTA ROSASAN PEDRO EL 18/09/2023 PARA I,FP AL TCO EN PRODUCCION PECUARIA CON CODIGO 2735276

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-7:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	253923	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32229382	**Tercero:**		YOLANDA GOMEZ BOTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	125623	**Fecha:**		19/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 125623 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 21/09/2023 PARA I.F.P EL TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA CON CÓDIGO DE FICHA 2735276. CPE No. 05-9-2023-022908						

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	
				448123		364806423	2023-10-26	165.866,00	0,00	165.866,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	125623	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-246866 NIS: 2023-01-334568 05-9-2023-022908 VIA FORMA: SOL 125623 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 21/09/2023 FPIP EL TCO EN PRODUCCION PECUARIA CON CODIGO 2735276

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-7:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	269323	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32229382	**Tercero:**		YOLANDA GOMEZ BOTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	127923		**Fecha:**	22/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 127923 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 28/09/2023 PARA IFP AL TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA CON FICHA 2735276. CPE No. 05-9-2023-023528						

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	
				448723		364807123	2023-10-26	165.866,00	0,00	165.866,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	127923	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-253853 NIS: 2023-01-343114 CPE No, 05-9-2023-023528 VIA FORMA: SOL 127923 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 28/09/2023 FPI TCO EN PRODUCCION PECUARIA 2735276,

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-7:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	275623	**Valor Total:**	626.709,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32229382	**Tercero:**		YOLANDA GOMEZ BOTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	135623	**Fecha:**		30/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 135623 SANTA ROSA-MEDELLIN EL 02-03-04/10/2023 PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO DEL TECNICO EN CULTIVOS AGRICOLAS FICHA 2730124 EN LA SEDE DEL CTGI. CPE No. 05-9-2023-024605						

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	
				499923		391864323	2023-11-14	626.709,00	0,00	626.709,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	135623	13-01-01-DT	Rad 7-2023-264626 NIS: 2023-01-357329 CPE N. 05-9-2023-024605 VIA FORMA: SOL 135623 STA ROSA-MEDELLIN EL 02-03-04/10/2023 PARA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO DEL TEC CULTIVOS AGRICOLAS F 2730124 SEDE DEL CTGI

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-7:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	282023	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32229382	**Tercero:**		YOLANDA GOMEZ BOTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	138923		**Fecha:**	09/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 138923 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 10/10/2023 PARA IFP TECNICO EN CULTIVOS AGRICOLAS CON CODIGO FICHA 2730124. CPE No. 05-9-2023-025462						

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	
				507123		397342223	2023-11-16	165.866,00	0,00	165.866,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	138923	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-270805 NIS: 2023-01-365491 CPE No, 05-9-2023-025462 VIA FORMA:SOL 138923 STA ROSA-SAN PEDRO EL 10/10/2023FPIP TEC EN CULTIVOS AGRICOLAS CON CODIGO 2730124

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920610	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-7:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	294123	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32229382	**Tercero:**		YOLANDA GOMEZ BOTERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	145423	**Fecha:**	14/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 145423 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 18/10/2023 PARA IFP TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA FICHA 2735276. CPE No. 05-9-2023-026369

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	
2023-11-27	113723	165.866,00	0,00	561323		422012623	2023-11-30	165.866,00	0,00	165.866,00	64249544891	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	SOLICITUD 145423	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-286895 NIS: 2023-01-386519 CPE No, 05-9-2023-026369 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 145423 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 18/10/2023 PARA IFP TECNICO EN PRODUCCION PECUARIA FICHA 2735276,

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