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:	2023-12-05-10:32 p. m.	

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:	2023-12-05-10:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	5623	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11807240	**Tercero:**		MELVIN MORENO MAYO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4559467	**Fecha:**	07/02/2023 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 AN

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	
				18223		53528023	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559467	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559467 ID DEL PROCESO02049-956276 MES DE FEBRERO DE 2023
				68823		83012123	2023-03-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559467	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559467 ID DEL PROCESO41140-533633 MES DE MARZO DE 2023
				109323		120817723	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559467	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559467 ID DEL PROCESO01300-662588 MES DE ABRIL DE 2023
				170323		154921523	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559467	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559467 ID DEL PROCESO50285-231061 MES DE MAYO DE 2023
				232023		197624123	2023-06-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559467	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559467 ID DEL PROCESO25625-939661 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:	2023-12-05-10:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	177923	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	2.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11807240	**Tercero:**		MELVIN MORENO MAYO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5190668	**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	
				305423		239343723	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190668	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190668 ID DEL PROCESO54781-857812 MES DE JULIO DE 2023
				356323		282082323	2023-08-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190668	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190668 ID DEL PROCESO48151-000590 MES DE AGOSTO DE 2023
				415323		327242823	2023-09-28	4.000.000,00	18.937,00	3.981.063,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190668	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190668 ID DEL PROCESO92565-062849 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				468423		370867023	2023-10-27	4.000.000,00	17.468,00	3.982.532,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190668	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190668 ID DEL PROCESO50596-929095 MES DE OCTUBRE DE 2023
				545623		421766023	2023-11-30	4.000.000,00	20.405,00	3.979.595,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190668	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190668 ID DEL PROCESO64647-814518 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 mencionadas

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:	2023-12-05-10:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	200923	**Valor Total:**	367.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11807240	**Tercero:**		MELVIN MORENO MAYO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	81423	**Fecha:**	30/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL. 81423, GIRARDOTA – SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, 03/08/2023 AL 04/08/2023, FPI AL TEC PROCESOS DE MANUFACTURA FICHA2736337, CPE No. 05-9-2023-017021

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	
				367323		285483623	2023-08-30	367.091,00	0,00	367.091,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	81423	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-202943 NIS: 2023-01-278097 CPE No, 05-9-2023-017021 VIA FORMA: SOL, 81423 GIRARDOTA â€" SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 03/08/2023 AL 04/08/2023 FPI AL TEC PROCESOS DE MANUFACTURA 2736337

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:	2023-12-05-10:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	209123	**Valor Total:**	367.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11807240	**Tercero:**		MELVIN MORENO MAYO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	89023	**Fecha:**	05/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL. 89023 GIRARDOTA-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 10/08/2023 AL 11/08/2023 FPI L AL TÉCNICO PROCESOS DE MANUFACTURA CON FICHA: 2736337 EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS CPE No. 05-9-2023-017842

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	
				368823		285485323	2023-08-30	367.091,00	0,00	367.091,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	89023	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-204356 NIS: 2023-01-279918 CPE No, 05-9-2023-017842 VIA FORMA: SOL, 89023 GIRARDOTA-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 10/08/2023 AL 11/08/2023 FPI L AL TEC PROCESOS DE MANUFACTURA 2736337

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:	2023-12-05-10:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	224823	**Valor Total:**	367.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11807240	**Tercero:**		MELVIN MORENO MAYO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	97523	**Fecha:**	17/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 97523 GIRARDOTA- SAN PEDRO DEL 24 AL 25/08/2023 PARA I.F.P.I AL TÉCNICO PROCESOS DE MANUFACTURA CON FICHA: 2736337, 05-9-2023-019013

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	
				424723		32890322 3	2023-09-29	367.091,00	0,00	367.091,00	2405194680 7	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	97523	13-01-01-DT	Â Radicado No.: 7 2023 234958 NIS: 2023 01 31942305 9 2023 019013 VIA FORMA: SOL 97523 GIRARDOTA SAN PEDRO DEL 24 AL 25082023 FPI TEC PROCESOS MANUFACTURA 2736337

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:	2023-12-05-10:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	245123	**Valor Total:**	367.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11807240	**Tercero:**		MELVIN MORENO MAYO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	114823	**Fecha:**	08/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 114823 GIRARDOTA-SAN PEDRO DEL 11 AL 12/09/2023 PARA I.F.P. I AL TECNICO PROCESOS DE MANUFACTURA CON FICHA: 2736337. 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	
				445023		364803323	2023-10-26	367.091,00	0,00	367.091,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	114823	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-253673 NIS: 2023-01-342895 , CPE No, 05-9-2023-021540 VIA FORMA: SOL 114823 GIRARDOTA-SAN PEDRO DEL 11 AL 12/09/2023 FPI TCO PROCESOS DE MANUFACTURA : 2736337

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:	2023-12-05-10:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	248423	**Valor Total:**	367.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11807240	**Tercero:**		MELVIN MORENO MAYO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	119523	**Fecha:**	11/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 119523 GIRARDOTA-SAN PEDRO DEL 14 AL 15/09/2023 I.F.P.I AL TECNICO PROCESOS DE MANUFACTURA CON FICHA: 2736337. 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	
				445923		364804223	2023-10-26	367.091,00	0,00	367.091,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	119523	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-253673 NIS: 2023-01-342895 , 05-9-2023-021795 VIA FORMA: SOL 119523 GIRARDOTA-SAN PEDRO DEL 14 AL 15/09/2023 FPI TCO PROCESOS DE MANUFACTURA : 2736337

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:	2023-12-05-10:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	269923	**Valor Total:**	367.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11807240	**Tercero:**		MELVIN MORENO MAYO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	127523	**Fecha:**	22/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 127523 GIRARDOTA-SAN PEDRO DEL 28 AL 29/09/2023 PARA IFP AL TECNICO PROCESOS DE MANUFACTURA CON FICHA 2736337.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	
2023-10-23	101023	367.091,00	0,00	477423		373599323	2023-10-30	367.091,00	0,00	367.091,00	24051946807	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	O.V. 127523	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-023528 - RAD. LEGALIZA 7-2023-259552 VIATICOS FORMACION: O.V. 127523 GIRARDOTA-SAN PEDRO SEPT. 28 AL 29-2023 IMPARTIR FPI TC. FICHA 2736337.

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