**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: | 2023-12-13-8:44 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 40323 | **Valor Total:** | 14.933.333,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 21428963 | **Tercero:** | | maricel margoth peña cano | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.4561549 | **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 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 | |
| | | | | 74623 | | 83018023 | 2023-03-28 | 2.933.333,00 | 11.733,00 | 2.921.600,00 | 02125895673 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4561549 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561549 ID DEL PROCESO88024-273393 MES DE MARZO DE 2023 |
| | | | | 113023 | | 120825423 | 2023-04-28 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 02125895673 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4561549 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561549 ID DEL PROCESO98207-042485 MES DE ABRIL DE 2023 |
| | | | | 175623 | | 154928023 | 2023-05-26 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 02125895673 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4561549 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561549 ID DEL PROCESO95157-858630 MES DE MAYO DE 2023 |
| | | | | 227423 | | 193708323 | 2023-06-28 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 02125895673 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4561549 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561549 ID DEL PROCESO27459-689465 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: | 2023-12-13-8:44 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 179523 | **Valor Total:** | 20.800.000,00 | **Saldo por pagar:** | 2.000.000,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 21428963 | **Tercero:** | | maricel margoth peña cano | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5192453 | **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 | |
| | | | | 306523 | | 239344823 | 2023-07-27 | 2.800.000,00 | 11.200,00 | 2.788.800,00 | 0212589567 3 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,5192453 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192453 ID DEL PROCESO74558-468442 MES DE JULIO DE 2023 |
| | | | | 357923 | | 282084223 | 2023-08-29 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 0212589567 3 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,5192453 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192453 ID DEL PROCESO42366-339440 MES DE AGOSTO DE 2023 |
| | | | | 416923 | | 327244423 | 2023-09-28 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 0212589567 3 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,5192453 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192453 ID DEL PROCESO24909-470876 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| | | | | 469923 | | 370868623 | 2023-10-27 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 0212589567 3 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,5192453 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192453 ID DEL PROCESO37226-218428 MES DE OCTUBRE DE 2023 |
| | | | | 546823 | | 421767523 | 2023-11-30 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 0212589567 3 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,5192453 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192453 ID DEL PROCESO45794-826737 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: | 2023-12-13-8:44 a. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 276723 | **Valor Total:** | 173.866,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 21428963 | **Tercero:** | | maricel margoth peña cano | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | SOLICITUD | **Número:** | 133623 | **Fecha:** | | 30/09/2023 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 133623 YARUMAL-SANTA ROSA EL 02/10/2023 PARA IFP TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FICHA 2751267. 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 | |
| | | | | 502323 | | 391866923 | 2023-11-14 | 173.866,00 | 0,00 | 173.866,00 | 02125895673 | BANCOLOMBIA S.A. | | | SOLICITUD | 133623 | 13-01-01-DT | Radicado No.: 7-2023-268426 NIS: 2023-01-362532 CPE N. 05-9-2023-024605 VIA FORMA: SOL 133623 YARUMAL-STA ROSA EL 02/10/2023 PARA IFP TECNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA F 2751267 |

**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: | 2023-12-13-8:44 a. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 280123 | **Valor Total:** | 173.866,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 21428963 | **Tercero:** | | maricel margoth peña cano | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | SOLICITUD | **Número:** | 137423 | **Fecha:** | | 08/10/2023 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 137423 YARUMAL-SANTA ROSA EL 09/10/2023 PARA IFP TECNICO EN ASLSTENCLA ADMINISTRATIVA FICHA 2751267. 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 | |
| | | | | 502423 | | 391867023 | 2023-11-14 | 173.866,00 | 0,00 | 173.866,00 | 02125895673 | BANCOLOMBIA S.A. | | | SOLICITUD | 137423 | 13-01-01-DT | Radicado No.: 7-2023-268426 NIS: 2023-01-362532 CPE N. 05-9-2023-025462 VIA FORMA: SOL 137423 YARUMAL-STA ROSA EL 09/10/2023 PARA IFP TECNICO EN ASLSTENCLA ADMINISTRATIVA F 2751267 |

**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: | 2023-12-13-8:44 a. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 284923 | **Valor Total:** | 173.866,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 21428963 | **Tercero:** | | maricel margoth peña cano | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | SOLICITUD | **Número:** | 143223 | **Fecha:** | | 10/10/2023 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 143223 YARUMAL-SANTA ROSA EL 13/10/2023 PARA IFP TECNICO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FICHA 2751267. CPE No. 05-9-2023-025825 | | | | | | |

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 | |
| | | | | 502523 | | 391867123 | 2023-11-14 | 173.866,00 | 0,00 | 173.866,00 | 02125895673 | BANCOLOMBIA S.A. | | | SOLICITUD | 143223 | 13-01-01-DT | Radicado No.: 7-2023-268426 NIS: 2023-01-362532 CPE N. 05-9-2023-025825 VIA FORMA: SOL 143223 YARUMAL-STA ROSA EL 13/10/2023 PARA IFP TECNICO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA F 2751267 |

**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