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:	2023-12-13-8:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	40423	**Valor Total:**	14.933.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32318876	**Tercero:**		MARIELA DEL SOCORRO ZAPATA ECHAVARRIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4561346	**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	
				74723		83018123	2023-03-28	2.933.333,00	11.733,00	2.921.600,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561346	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561346 ID DEL PROCESO16988-560108 MES DE MARZO DE 2023
				113123		120825723	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561346	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561346 ID DEL PROCESO22939-988843 MES DE ABRIL DE 2023
				175723		154928123	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561346	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561346 ID DEL PROCESO48008-458020 MES DE MAYO DE 2023
				227523		193708423	2023-06-28	4.000.000,00	19.971,00	3.980.029,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561346	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561346 ID DEL PROCESO55133-081369 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:	2023-12-13-8:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	80623	**Valor Total:**	992.700,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32318876	**Tercero:**		MARIELA DEL SOCORRO ZAPATA ECHAVARRIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	25923	**Fecha:**	21/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 25923 SANTA ROSA-VALDIVIA DEL 24 AL 28/04/2023 PARA ORIENTAR EL PROCESO FORMATIVO EN EL COMPLEMENTARIO DE PATRONAJE Y ESCALADO DE BLUSA DE FICHA: 2736382 EN EL MUNICIPIO DE VALDIVIA.CPE No. 05-9-2023-008516

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	
				140423	992.700,00	137362023	2023-05-10	992.700,00	0,00	992.700,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	VIATICOS COM 25923	13-01-01-DT	CPE No, 05-9-2023-008516 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 25923 SANTA ROSA-VALDIVIA DEL 24 AL 28/04/2023 PARA ORIENTAR EL PROCESO FORMATIVO EN EL COMPLEMENTARIO DE PATRONAJE Y ESCALADO DE BLUSA DE FICHA: 2736382 E
2023-05-23	41223	992.700,00			-992.700,00	137362023	2023-05-10											

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:	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:	2023-12-13-8:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	131623	**Valor Total:**	332.680,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32318876	**Tercero:**		MARIELA DEL SOCORRO ZAPATA ECHAVARRIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	45623	**Fecha:**	30/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 45623 1 y 2 JUNIO SANTA ROSAS DE OSOS-GIRARDOTA APOYAR EL PROCESO FORMATIVO EN EL OPERARIO MANEJO DE MAQUINARIA DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL PARA ROPA EXTERIOR, CON CÓDIGO DE FICHA 2761023 RADICADO 05-9-2023-011780

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	
				269723		228288823	2023-07-19	332.680,00	0,00	332.680,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	45623	13-01-01-DT	RAD. 05 9 2023 011780 RAD. No.: 7 2023 164115 NIS: 2023 01 227646VF:SOL.45623 1 y 2 JUNIO SANTA ROSAS DE OSOS GIRARDOTA FPI OPERA MANEJO DE MAQUI CONFECCION INDUSTRIAL ROPA EXTERIOR CON CODIGO DE FICHA 2761023

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:	2023-12-13-8:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	133923	**Valor Total:**	332.680,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32318876	**Tercero:**		MARIELA DEL SOCORRO ZAPATA ECHAVARRIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	49023	**Fecha:**	01/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 49023 JUNIO 5 Y 6 SANTA ROSA-GIRARDOTA ORIENTAR EL PROCESO FORMATIVO EN EL OPERARIO MANEJO DE MAQUINARIA DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL PARA ROPA EXTERIOR, CON CÓDIGO DE FICHA 2761023

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	
				269923		2282891 23	2023-07-19	332.680,00	0,00	332.680,00	5273989125 6	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	49023	13-01-01-DT	RAD. No.: 7 2023 164115 NIS: 2023 01 227646VF:SOL.49023 JUNIO 5 Y 6 SANTA ROSA GIRARDOTA FPI EN EL OPERARIO MANEJO DE MAQUI DE CONFECCION INDUSTRIAL PARA ROPA EXTERIOR CON CODIGO DE FICHA 2761023

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:	2023-12-13-8:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	140123	**Valor Total:**	166.158,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32318876	**Tercero:**		MARIELA DEL SOCORRO ZAPATA ECHAVARRIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	53923	**Fecha:**	12/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RAD 05-9-2023 -012781 SOLICITUD 53923 JUNIO 13 ANTIOQ-SANTA ROSA-GIRARDOTA ORIENTAR EL PROCESO DE FORMATIVO AL OPERARIO MANEJO DE MAQUINARIA DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL PARA ROPA EXTERIOR, CON CÓDIGO DE FICHA 2761023,

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	
				270523		228289723	2023-07-19	166.158,00	0,00	166.158,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	53923	13-01-01-DT	RAD. No.: 7 2023 164115 NIS: 2023 01 227646VF:RAD 05 9 2023 012781 SOL.53923 JUNIO 13 ANTIOQ SANTA ROSA GIRARDOTA FPI OPERARIO MANEJO DE MAQUI DE CONFECCION INDUSTRIAL ROPA EXTERIOR CON CODIGO 2761023

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:	2023-12-13-8:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	152323	**Valor Total:**	166.158,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32318876	**Tercero:**		MARIELA DEL SOCORRO ZAPATA ECHAVARRIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	57423	**Fecha:**	13/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 57423 SANTA ROSA-GIRARDOTA 20/06/2023 PARA ORIENTAR EL PROCESO FORMATIVO EN EL OPERARIO MANEJO DE MAQUINARIA DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL PARA ROPA EXTERIOR, CON CÓDIGO DE FICHA 2761023. CPE NO. 05-9-2023-012953

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	
2023-08-24	73723	166.158,00	0,00	358923		282150823	2023-08-29	166.158,00	0,00	166.158,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 57423	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-012953 - RAD. LEGALIZA 7-2023-202156 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 57423 SANTA ROSA-GIRARDOTA 20/06/2023 PARA ORIENTAR EL PROCESO FORMATIVO EN EL OPERARIO MANEJO DE MAQUINARIA DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL PARA ROPA EXTERIOR, CON CÓDIGO DE FICHA 2761023.

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:	2023-12-13-8:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	165423	**Valor Total:**	370.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32318876	**Tercero:**		MARIELA DEL SOCORRO ZAPATA ECHAVARRIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	62123	**Fecha:**		25/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 62123 SANTA ROSA-GIRARDOTA DEL 26 AL 27/06/2023 ORIENTAR EL PROCESO FORMATIVO EN EL OPERARIO MANEJO DE MAQUINARIA DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL PARA ROPA EXTERIOR, CON CÓDIGO DE FICHA 2761023. CPE NO. 05-9-2023-013772.						

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	
				314723		253472423	2023-08-08	370.091,00	0,00	370.091,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	62123	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-178180 NIS: 2023-01-246389 CPE NO, 05-9-2023-013772, VIAT FORMA: SOL. 62123 SANTA ROSA-GIRARDOTA DEL 26 AL 27/06/2023 FPI OPERARIO MANEJO MAQUINARIA CONFEC INDUSTRIAL ROPA EXTERIOR 2761023

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:	2023-12-13-8:40 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	179423	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	2.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32318876	**Tercero:**		MARIELA DEL SOCORRO ZAPATA ECHAVARRIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5192518	**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	
				306423		239344723	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192518	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192518 ID DEL PROCESO11657-107129 MES DE JULIO DE 2023
				357823		282084123	2023-08-29	4.000.000,00	19.326,00	3.980.674,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192518	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192518 ID DEL PROCESO45837-958963 MES DE AGOSTO DE 2023
				416823		327244323	2023-09-28	4.000.000,00	18.145,00	3.981.855,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192518	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192518 ID DEL PROCESO81901-569190 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				469823		370868523	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192518	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192518 ID DEL PROCESO20963-736258 MES DE OCTUBRE DE 2023
				546723		421767223	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	52739891256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192518	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192518 ID DEL PROCESO69595-542216 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