

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:	2023-12-13-7:50 a. 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:	2023-12-13-7:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	2523	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020419344	**Tercero:**		JUAN DAVID ROJAS DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4560924	**Fecha:**	06/02/2023 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	
				34123		53534023	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	0550488432105960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560924	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560924 ID DEL PROCESO71820-538166 MES DE FEBRERO DE 2023
				76123		88388123	2023-03-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0550488432105960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560924	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560924 ID DEL PROCESO64975-222894 MES DE MARZO DE 2023
				95023		120758423	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0550488432105960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560924	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560924 ID DEL PROCESO10355-717583 MES DE ABRIL DE 2023
				182723		156974823	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0550488432105960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560924	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560924 ID DEL PROCESO34806-380973 MES DE MAYO DE 2023
				230823		197622923	2023-06-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0550488432105960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560924	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560924 ID DEL PROCESO88693-453303 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:	2023-12-13-7:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	179823	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	2.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020419344	**Tercero:**		JUAN DAVID ROJAS DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5188732	**Fecha:**	10/07/2023 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	
				299423		239326223	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	0550488432105960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188732	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188732 ID DEL PROCESO72340-606811 MES DE JULIO DE 2023
				348323		279862923	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0550488432105960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188732	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188732 ID DEL PROCESO40388-803142 MES DE AGOSTO DE 2023
				417223		327244723	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0550488432105960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188732	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188732 ID DEL PROCESO86264-819348 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				484023		370883223	2023-10-27	4.000.000,00	16.396,00	3.983.604,00	0550488432105960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188732	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188732 ID DEL PROCESO94773-282836 MES DE OCTUBRE DE 2023
				554223		419909223	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0550488432105960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188732	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188732 ID DEL PROCESO13728-050853 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:	2023-12-13-7:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	200523	**Valor Total:**	99.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020419344	**Tercero:**		JUAN DAVID ROJAS DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	79423	**Fecha:**	26/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL. 79423 MEDELLIN – SANTA ROSA DE OSOS 28/07/2023 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE Y REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 TRABAJO EN ALTURAS, CPE No. 05-9-2023-016912

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	
2023-09-11	81423	99.113,00	0,00	378723		312389823	2023-09-19	99.113,00	0,00	99.113,00	0550488432105960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	O.V. 79423	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-016912 - RAD. LEGALIZA 7-2023-217405 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 79423 MEDELLIN-SANTA ROSA DE OSOS 28/07/2023 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE Y REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 TRABAJO EN ALTURAS.

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