**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: | 2023-12-13-8:15 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: | 2023-12-13-8:15 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 8723 | **Valor Total:** | 19.333.333,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 35602118 | **Tercero:** | | JACKELIN PEREA MOLANO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.4561171 | **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 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 | |
| | | | | 9723 | | 50490123 | 2023-02-27 | 3.333.333,00 | 13.333,00 | 3.320.000,00 | 0371646266 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4561171 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561171 ID DEL PROCESO94828-625231 MES DE FEBRERO DE 2023 |
| | | | | 48923 | | 80941123 | 2023-03-27 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 0371646266 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4561171 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561171 ID DEL PROCESO26607-382930 MES DE MARZO DE 2023 |
| | | | | 103823 | | 120788023 | 2023-04-27 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 0371646266 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4561171 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561171 ID DEL PROCESO77643-803581 MES DE ABRIL DE 2023 |
| | | | | 178223 | | 156919923 | 2023-05-29 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 0371646266 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4561171 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561171 ID DEL PROCESO89115-381849 MES DE MAYO DE 2023 |
| | | | | 213623 | | 191763523 | 2023-06-27 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 0371646266 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4561171 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561171 ID DEL PROCESO99506-439773 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: | 2023-12-13-8:15 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 173723 | **Valor Total:** | 22.800.000,00 | **Saldo por pagar:** | 4.000.000,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 35602118 | **Tercero:** | | JACKELIN PEREA MOLANO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5184052 | **Fecha:** | 22/11/2023 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 | |
| | | | | 295823 | | 239319023 | 2023-07-27 | 2.800.000,00 | 11.200,00 | 2.788.800,00 | 0371646266 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,5184052 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184052 ID DEL PROCESO12879-588443 MES DE JULIO DE 2023 |
| | | | | 344923 | | 279856423 | 2023-08-28 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 0371646266 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,5184052 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184052 ID DEL PROCESO97978-126308 MES DE AGOSTO DE 2023 |
| | | | | 411223 | | 327238423 | 2023-09-28 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 0371646266 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,5184052 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184052 ID DEL PROCESO44169-792210 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| | | | | 475923 | | 370875523 | 2023-10-27 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 0371646266 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,5184052 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184052 ID DEL PROCESO34955-753472 MES DE OCTUBRE DE 2023 |
| | | | | 558223 | | 419281823 | 2023-11-30 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 0371646266 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,5184052 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184052 ID DEL PROCESO56389-357998 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