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:	2023-12-13-7:52 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:	2023-12-13-7:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	10223	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72276060	**Tercero:**		GUSTAVO ADOLFO ZAPATA NAGLES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4561037	**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	
				36023		53536023	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	0570399670062237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561037	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561037 ID DEL PROCESO62438-702531 MES DE FEBRERO DE 2023
				78323		88390523	2023-03-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0570399670062237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561037	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561037 ID DEL PROCESO22287-719474 MES DE MARZO DE 2023
				97123		120761723	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0570399670062237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561037	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561037 ID DEL PROCESO44269-956265 MES DE ABRIL DE 2023
				184823		156977023	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0570399670062237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561037	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561037 ID DEL PROCESO22331-087156 MES DE MAYO DE 2023
				233223		197625523	2023-06-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0570399670062237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561037	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561037 ID DEL PROCESO65467-097118 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:	2023-12-13-7:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	175523	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	2.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72276060	**Tercero:**		GUSTAVO ADOLFO ZAPATA NAGLES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5188901	**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	
				297623		239322723	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	0570399670062237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188901	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188901 ID DEL PROCESO47366-629328 MES DE JULIO DE 2023
				346623		279859723	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0570399670062237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188901	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188901 ID DEL PROCESO08887-219241 MES DE AGOSTO DE 2023
				413023		327240223	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0570399670062237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188901	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188901 ID DEL PROCESO66820-916266 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				482423		370881623	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0570399670062237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188901	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188901 ID DEL PROCESO42766-629340 MES DE OCTUBRE DE 2023
				552523		419907023	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0570399670062237	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188901	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188901 ID DEL PROCESO19608-765242 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