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:	2023-12-05-10:25 p. 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: 2023-12-05-10:25 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	6123	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15328418	**Tercero:**		EVER YOVANY SERNA PORRAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4558967	**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						

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	
				18723		53528623	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4558967	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4558967 ID DEL PROCESO60073-218758 MES DE FEBRERO DE 2023
				69323		83012623	2023-03-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4558967	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4558967 ID DEL PROCESO41764-041015 MES DE MARZO DE 2023
				109823		120818623	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4558967	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4558967 ID DEL PROCESO39002-016579 MES DE ABRIL DE 2023
				170823		154922023	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4558967	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4558967 ID DEL PROCESO57816-777306 MES DE MAYO DE 2023
				219723		193699523	2023-06-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4558967	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4558967 ID DEL PROCESO02673-159836 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:	2023-12-05-10:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	177623	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	2.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15328418	**Tercero:**		EVER YOVANY SERNA PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5190618	**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	
				305223		239343523	2023-07-27	2.800.000,00	25.200,00	2.774.800,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190618	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190618 ID DEL PROCESO38295-821050 MES DE JULIO DE 2023
				356023		282081823	2023-08-29	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190618	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190618 ID DEL PROCESO27903-694592 MES DE AGOSTO DE 2023
				415023		327242523	2023-09-28	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190618	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190618 ID DEL PROCESO27525-278183 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				468123		370866723	2023-10-27	4.000.000,00	37.492,00	3.962.508,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190618	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190618 ID DEL PROCESO16894-063982 MES DE OCTUBRE DE 2023
				545323		421765523	2023-11-30	4.000.000,00	41.971,00	3.958.029,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190618	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190618 ID DEL PROCESO91610-163577 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 mencionadas

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:	2023-12-05-10:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	234023	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15328418	**Tercero:**		EVER YOVANY SERNA PORRAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	105523	**Fecha:**		29/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 105523 SANTA ROSA- SAN PEDRO EL 01/09/2023 PARA I.F.P GRUPO DE FORMACIÓN: TÉCNICO EN PROCESOS DE MANUFACTURA CON N° DE FICHA 2736337. CPE No. 05-9-2023-020182						

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	
				427523		328908923	2023-09-29	165.866,00	0,00	165.866,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	105523	13-01-01-DT	Radicado No.: 7 2023 235561 NIS: 2023 01 319984CPE No, 05 9 2023 020182 VIA FORMA: SOL 105523 SANTA ROSA SAN PEDRO EL 01092023 FPI GRUPO DE FORMACION: TNCO EN PROCESOS DE MANUFACTURA 2736337

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:	2023-12-05-10:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	243223	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15328418	**Tercero:**		EVER YOVANY SERNA PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	116923	**Fecha:**	08/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 116923 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 15/09/2023 PARA I.F.P AL GRUPO DE FORMACIÓN: TÉCNICO EN PROCESOS DE MANUFACTURA CON N° DE FICHA 2736337. CPE No. 05-9-2023-021540

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	
				435023		353240523	2023-10-13	165.866,00	0,00	165.866,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	116923	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-243774 NIS: 2023-01-330460 CPE No, 05-9-2023-021540 VIA FORMA: SOL, 116923 STA ROSA-SAN PEDRO EL 15/09/2023 FPI GRUPO DE FORMACION: TEC EN PROCESOS DE MANUFACTURA F: 2736337

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:	2023-12-05-10:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	250823	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15328418	**Tercero:**		EVER YOVANY SERNA PORRAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	122523	**Fecha:**		15/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 122523 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 18/09/2023 PARA I.F.P EN EL TÉCNICO EN PROCESOS DE MANUFACTURA CON FICHA 2736337. CPE No. 05-9-2023-022757						

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	
				446823		364805123	2023-10-26	165.866,00	0,00	165.866,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	122523	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-246217 NIS: 2023-01-333618, 05-9-2023-022757 VIA FORMA: SOL 122523 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 18/09/2023 FPIP EN EL TCO EN PROCESOS DE MANUFACTURA 2736337

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:	2023-12-05-10:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	254223	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15328418	**Tercero:**		EVER YOVANY SERNA PORRAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	126023	**Fecha:**		19/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 126023 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 22/09/2023 PARA IFI EN EL TÉCNICO EN PROCESOS DE MANUFACTURA CON N DE FICHA 2736337. CPE No. 05-9-2023-022908						

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	
				448423		364806723	2023-10-26	165.866,00	0,00	165.866,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	126023	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-246217 NIS: 2023-01-333618 05-9-2023-022908VIA FORMA: SOL 126023 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 22/09/2023FPI TCO EN PROCESOS DE MANUFACTURA CON N 2736337

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:	2023-12-05-10:25 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	270223	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15328418	**Tercero:**		EVER YOVANY SERNA PORRAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	127623	**Fecha:**		22/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 127623 SANTA ROSA-SAN PEDRO 29/09/2023 PARA IFPI EN EL TECNICO EN PROCESOS DE MANUFACTURA CON FICHA 2736337. CPE No. 05-9-2023-023528						

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	
2023-10-23	101123	165.866,00	0,00	477523		373599423	2023-10-30	165.866,00	0,00	165.866,00	50354592191	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 127623	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA.05-9-2023-023528 - RAD. LEGALIZA 7-2023-259622 VIATICOS FORMACION: O.V. 127623 SANTA ROSA-SAN PEDRO SEPT. 29-2023 IMPARTIR FPI TC. FICHA 2736337.

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