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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	44123	**Valor Total:**	14.133.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4561304	**Fecha:**	16/03/2023 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	
				81123		88393423	2023-03-30	2.133.333,00	8.533,00	2.124.800,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561304	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561304 ID DEL PROCESO93993-296558 MES DE MARZO DE 2023
				107123		120791323	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561304	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561304 ID DEL PROCESO24538-565953 MES DE ABRIL DE 2023
				180723		156922623	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561304	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561304 ID DEL PROCESO28087-550496 MES DE MAYO DE 2023
				227923		193709023	2023-06-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561304	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561304 ID DEL PROCESO54812-564179 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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	173323	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	2.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5175172	**Fecha:**	08/07/2023 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	
				295423		239318223	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5175172	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5175172 ID DEL PROCESO00852-906979 MES DE JULIO DE 2023
				344523		279855523	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5175172	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5175172 ID DEL PROCESO49661-678678 MES DE AGOSTO DE 2023
				410823		327238023	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5175172	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5175172 ID DEL PROCESO25214-497404 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				475523		370874923	2023-10-27	4.000.000,00	19.587,00	3.980.413,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5175172	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5175172 ID DEL PROCESO91172-935268 MES DE OCTUBRE DE 2023
				544323		421858923	2023-11-30	4.000.000,00	19.587,00	3.980.413,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5175172	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5175172 ID DEL PROCESO54682-562524 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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	197123	**Valor Total:**	298.931,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	77223	**Fecha:**	23/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL 77223 MEDELLIN- COPACABANA 26-07- 2023/ 27-07-2023 IFP EN LAS FICHAS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. CPE No. 05-9-2023-016413

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	81223	298.931,00	0,00	378523		312389623	2023-09-19	298.931,00	0,00	298.931,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 77223	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-016413 - RAD. LEGALIZA 7-2023-217580 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 77223 MEDELLIN-COPACABANA 26-07- 2023/ 27-07-2023 IFP EN LAS FICHAS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698.

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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	202223	**Valor Total:**	298.931,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	79823	**Fecha:**	30/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL. 79823, MEDELLIN- COPACABANA, EL 02/08/2023 AL 03/08/2023, FPI TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA PROD INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. FPI, TECGÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. CPE No. 05-9-2023-017021

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	81723	298.931,00	0,00	379023		312390223	2023-09-19	298.931,00	0,00	298.931,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 79823	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-017021 - RAD. LEGALIZA 7-2023-217580 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 79823, MEDELLIN-COPACABANA, EL 02/08/2023 AL 03/08/2023, FPI TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA PROD INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. FPI, TECGÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698.

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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	220923	**Valor Total:**	298.931,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	93323	**Fecha:**	11/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 93323 MD-COPACBANA-MED 16-17/08/2023, I.F.P EN LAS FICHAS TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698, CPE NO. 05-9-2023-018363

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	82123	298.931,00	0,00	379423		312390723	2023-09-19	298.931,00	0,00	298.931,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 93323	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-018363 - RAD. LEGALIZA 7-2023-217580 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 93323 MD-COPACBANA-MED 16-17/08/2023, I.F.P EN LAS FICHAS TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698.

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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	226723	**Valor Total:**	298.931,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	99423	**Fecha:**	18/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 99423 MEDELLIN-COPACABANA EL 30-31/08/2023 PARA I.F.P EN LAS FICHAS TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. CPE No. 05-9-2023-019199

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	
				443023		364801423	2023-10-26	298.931,00	0,00	298.931,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	99423	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-253715 NIS: 2023-01-342943, CPE No, 05-9-2023-019199VIA FORMA: SOL 99423 MEDELLIN-COPACABANA EL 30-31/08/2023FPI TCGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	241523	**Valor Total:**	298.931,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	110823	**Fecha:**		02/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 110823 MEDELLIN-COPACABANA EL 06-07/09/2023 PARA I.F.P EN LAS FICHAS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. CPE NO. 05-9-2023-020700						

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	
				444423		364802723	2023-10-26	298.931,00	0,00	298.931,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	110823	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-253715 NIS: 2023-01-342943, 05-9-2023-020700 VIA FORMA: SOL 110823 MEDELLIN-COPACABANA EL 06-07/09/2023FPI TCGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	245823	**Valor Total:**	298.931,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	117823	**Fecha:**		08/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 117823 MEDELLIN-COPACABANA EL 13-14/09/2023 PARA I.F.P EN LAS FICHAS TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. CPE No. 05-9-2023-021541						

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	
				445323		364803623	2023-10-26	298.931,00	0,00	298.931,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	117823	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-253715 NIS: 2023-01-342943 05-9-2023-021541 VIA FORMA: SOL 117823 MEDELLIN-COPACABANA EL 13-14/09/2023 FPI TCGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	249823	**Valor Total:**	448.397,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	121123	**Fecha:**	15/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 121123 MEDELLIN-COPACABANA 20-21-22/09/2023 PARA I.F.P EN LAS FICHAS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. CPE No. 05-9-2023-022592

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	
				498123		391862123	2023-11-14	448.397,00	0,00	448.397,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	121123	13-01-01-DT	Rad 7-2023-268353 NIS: 2023-01-362429 CPE N. 05-9-2023-022592 VIA FORMA: SOL 121123 MEDELLIN-COPACABANA 20-21-22/09/2023 PARA IFP EN LAS FS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	275323	**Valor Total:**	149.466,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	132423	**Fecha:**		30/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 132423 MEDELLIN-COPACABANA EL 03/10/2023 PARA IFP EN LAS FICHAS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. CPE No. 05-9-2023-024605						

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	
				499723		391864123	2023-11-14	149.466,00	0,00	149.466,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	132423	13-01-01-DT	Rad 7-2023-268353 NIS: 2023-01-362429 CPE N. 05-9-2023-024605 VIA FORMA: SOL 132423 MEDELLIN-COPACABANA EL 03/10/2023 PARA IFP EN LAS FS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	279323	**Valor Total:**	149.466,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	136223	**Fecha:**		03/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FROMACION: SOLICITUD 136223 MEDELLIN-COPACABANA EL 05/10/2023 PARA IFP FICHAS TECNOLOGLA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. CPE No. 05-9-2023-024933						

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	
				500823		391865323	2023-11-14	149.466,00	0,00	149.466,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	136223	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-268353 NIS: 2023-01-362429 CPE N. 05-9-2023-024933 VIA FORMA: SOL 136223 MEDELLIN-COPACABANA EL 05/10/2023 PARA IFP FS TECNG EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	282523	**Valor Total:**	149.466,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	140623	**Fecha:**	09/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 140623 MEDELLIN-COPACABANA 10/10/2023 PARA IFP TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. CPE No. 05-9-2023-025462

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	
				501423		391865923	2023-11-14	149.466,00	0,00	149.466,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	140623	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-268353 NIS: 2023-01-362429 CPE N. 05-9-2023-025462 VIA FORMA: SOL 140623 MEDELLIN-COPACABANA 10/10/2023 PARA IFP TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	284523	**Valor Total:**	149.466,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	142223	**Fecha:**		10/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 142223 MEDELLIN-COPACABANA EL 12/10/2023 PARA IFP TECNOCLOGIA GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL FICHAS 2465690 Y 2465698. CPE No. 05-9-2023-025825						

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	
				501823		391866423	2023-11-14	149.466,00	0,00	149.466,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	142223	13-01-01-DT	Rad 7-2023-268353 NIS: 2023-01-362429 CPE N. 05-9-2023-025825 VIA FORMA: SOL 142223 MEDELLIN-COPACABANA EL 12/10/2023 PARA IFP TECNOCLOGIA GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL FS 2465690 Y 2465698

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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	294323	**Valor Total:**	149.466,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	146023	**Fecha:**	14/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 146023 MEDELLIN-COPACABANA EL 17/10/2023 PARA IFP TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. CPE No. 05-9-2023-026369

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	
				502023		391866623	2023-11-14	149.466,00	0,00	149.466,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	146023	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-268353 NIS: 2023-01-362429 CPE N. 05-9-2023-026369 VIA FORMA: SOL 146023 MEDELLIN-COPACABANA EL 17/10/2023 PARA IFP TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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:	2023-12-13-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	307323	**Valor Total:**	149.466,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	98649234	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO DUQUE JIMENEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	149923	**Fecha:**	22/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 149923 MEDELLIN-COPACABANA EL 24/10/2023 PARA IFP FICHAS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. CPE NO. 05-9-2023-026999

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	
				502223		391866823	2023-11-14	149.466,00	0,00	149.466,00	10122674043	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	149923	13-01-01-DT	Rad 7-2023-268353 NIS: 2023-01-362429 CPE N. 05-9-2023-026999 VIA FORMA: SOL 149923 MEDELLIN-COPACABANA EL 24/10/2023 PARA IFP FS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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