

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:	2023-12-13-8:21 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: 2023-12-13-8:21 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	3423	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	18492824	**Tercero:**		ANDRES FERNANDO CUELLAR CARDONA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4561183	**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	
				34923		53534823	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	86794467392	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561183	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561183 ID DEL PROCESO65847-975741 MES DE FEBRERO DE 2023
				77023		88389023	2023-03-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	86794467392	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561183	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561183 ID DEL PROCESO83981-771589 MES DE MARZO DE 2023
				95923		120759623	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	86794467392	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561183	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561183 ID DEL PROCESO87327-722230 MES DE ABRIL DE 2023
				183623		156975723	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	86794467392	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561183	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561183 ID DEL PROCESO48793-848281 MES DE MAYO DE 2023
				231723		197623823	2023-06-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	86794467392	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561183	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561183 ID DEL PROCESO71401-161101 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:	2023-12-13-8:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	174723	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	2.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	18492824	**Tercero:**		ANDRES FERNANDO CUELLAR CARDONA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5188266	**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	
				296823		239321023	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	86794467392	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188266	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188266 ID DEL PROCESO45080-011633 MES DE JULIO DE 2023
				345923		279858423	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	86794467392	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188266	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188266 ID DEL PROCESO39000-745755 MES DE AGOSTO DE 2023
				412223		327239423	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	86794467392	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188266	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188266 ID DEL PROCESO00554-514082 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				481723		370880923	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	86794467392	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188266	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188266 ID DEL PROCESO17115-591672 MES DE OCTUBRE DE 2023
				551723		419906023	2023-11-30	4.000.000,00	20.212,00	3.979.788,00	86794467392	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188266	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188266 ID DEL PROCESO15432-001657 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:	2023-12-13-8:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	227423	**Valor Total:**	1.052.933,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	18492824	**Tercero:**		ANDRES FERNANDO CUELLAR CARDONA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	95823	**Fecha:**	18/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 95823 MEDELLIN-CARTAGENA DEL 11 AL 14/10/2023 PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE SEMILLEROS RED COLSI NACIONAL , EN LA SEDE CARTAGENA EN LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 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	
2023-10-23	101223	1.052.933,00	0,00	477623		373599523	2023-10-30	1.052.933,00	0,00	1.052.933,00	867944673 92	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 95823	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-019199 - RAD. LEGALIZA 7-2023-259684 VIATICOS FORMACION: O.V. 95823 MEDELLIN-CARTAGENA OCT. 11 AL 14-2023 PARTICIPA ENCUENTRO NACIONAL SEMILLEROS INVESTIGACION RED COLSI.

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