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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	3723	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4561168	**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 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	
				16323		53525823	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561168	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561168 ID DEL PROCESO 56923-277603 MES DE FEBRERO DE 2023
				66923		83010223	2023-03-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561168	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561168 ID DEL PROCESO40258-611419 MES DE MARZO DE 2023
				107423		120814923	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561168	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561168 ID DEL PROCESO 89007-725641 MES DE ABRIL DE 2023
				168523		154919723	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561168	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561168 ID DEL PROCESO78842-856957 MES DE MAYO DE 2023
				217823		193697223	2023-06-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561168	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561168 ID DEL PROCESO74257-288063 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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	135523	**Valor Total:**	151.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	51223	**Fecha:**	02/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 51223 JUNIO 7 SANTA ROSA-DON MATIAS IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS EN EL PROGRAMA TÉCNICO EN PELUQUERÍA CON NUMERO DE FICHA: 2767003 CPE05-9-2023-012163

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	
				262823		210565123	2023-07-11	151.340,00	0,00	151.340,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	51223	13-01-01-DT	RAD N. 7 2023 155088 NIS: 2023 01 216061 CPE05 9 2023 012163 V FOR: SOL. 51223 JUNIO 7 STA ROSA DON MATIAS FPI INTEGRAL EN EL MUN DE DON MATIAS EN EL PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA CON NUMERO DE FICHA: 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	140623	**Valor Total:**	151.158,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	54623	**Fecha:**	12/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RAD 05-9-2023 -012781 SOLICITUD 54623 JUNIO 14, ANTIOQ-SANTA ROSA -DON MATIAS ANTIOQ. IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS EN EL PROGRAMA TECNICO PELUQUERIA FICHA: 2767003

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	
2023-07-25	65623	151.158,00	0,00	307123		244750223	2023-07-31	151.158,00	0,00	151.158,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 54623	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023 -012781-RAD. LEGALIZA 7-2023-174933 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 54623 JUNIO 14, ANTIOQ-SANTA ROSA -DON MATIAS ANTIOQ. IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS EN EL PROGRAMA TECNICO PELUQUERIA FICHA: 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	152823	**Valor Total:**	151.158,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	57723			**Fecha:**	13/06/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 57723 SANTA ROSA-DONMATIAS 21/06/2023 PARA IMPARTIR FORMACION INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS EN EL PROGRAMA EN TECNICO PELUQUERIA CON NUMERO DE FICHA: 2767003. CPE NO. 05-9-2023-012953.						

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	
				487323		375823823	2023-10-31	151.158,00	0,00	151.158,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	57723	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-170933 NIS: 2023-01-236670 CPE NO, 05-9-2023-012953, VIA FORMA: SOL. 57723 SANTA ROSA-DONMATIAS 21/06/2023 PARA IMPARTIR FORMACION INTEGRAL DON MATIAS EN EL PROGRAMA EN TEC PELUQUERIA FICHA: 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	165523	**Valor Total:**	156.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	60923	**Fecha:**		25/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 60923 SANTA ROSA –DON MATIAS 28/06/202360923. IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN DON MATIAS EN EL PROGRAMA TÉCNICO EN PELUQUERÍA CON NÚMERO DE FICHA: 2767003.CPE NO. 05-9-2023-013772.						

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	
2023-07-25	65923	156.866,00	0,00	307423		244750523	2023-07-31	156.866,00	0,00	156.866,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SOLICITUD 60923	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-013772-RAD. LEGALIZA 7-2023-174933 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 60923 STA ROSA-DON MATIAS 28/06/202360923 IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL PROGRAMA TC. EN PELUQUERIA FICHA: 2767003.

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	179323	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	2.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5192435	**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	
				306323		239344623	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192435	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192435 ID DEL PROCESO36136-898262 MES DE JULIO DE 2023
				357723		282084023	2023-08-29	4.000.000,00	17.837,00	3.982.163,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192435	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192435 ID DEL PROCESO62970-921722 MES DE AGOSTO DE 2023
				416723		327244223	2023-09-28	4.000.000,00	20.420,00	3.979.580,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192435	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192435 ID DEL PROCESO48064-146271 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				469723		370868423	2023-10-27	4.000.000,00	19.735,00	3.980.265,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192435	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192435 ID DEL PROCESO00324-851360 MES DE OCTUBRE DE 2023
				546623		421767123	2023-11-30	4.000.000,00	21.190,00	3.978.810,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192435	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192435 ID DEL PROCESO27039-158876 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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	180523	**Valor Total:**	382.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	69623	**Fecha:**		11/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 69623 YARUMAL-DONMATIAS DEL 12 AL 13/07/2023 OBJETO DE LA COMISION IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA CON NUMERO DE FICHA: 2767003. CPE No. 05-9-2023-015310						

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	
				322323		269652023	2023-08-17	382.091,00	0,00	382.091,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	69623	13-01-01-DT	RAD.No 7-2023-191376 NIS: 2023-01-263389 CPE No, 05-9-2023-015310 VIA FORMA: SOL, 69623 YARUMAL-DONMATIAS DEL 12 AL 13/07/2023 FPI PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA FICHA: 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	192423	**Valor Total:**	183.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	72223	**Fecha:**	13/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 72223 YARUMAL-DONMATIAS EL 19/07/2023 PARA IMPARTIR FORMACION PROFESIONA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS EN EL PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA CON NUMERO DE FICHA 2767003. CPE No. 05-9-2023-015704

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	
				321523		261150823	2023-08-11	183.866,00	0,00	183.866,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	72223	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-187287 NIS: 2023-01-258238 CPE No, 05-9-2023-015704 VIA FORMA SOL 72223 YARUMAL-DONMATIAS EL 19/07/2023 FPI EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS EN EL PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	195923	**Valor Total:**	355.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	74423	**Fecha:**		23/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL 74423 SANTA ROSA DE OSOS – DON MATIAS, 26-07- 2023/ 27-07-2023, FPI EN EL PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERiA CON NUMERO DE FICHA: 2767003, 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	
				367123		285483423	2023-08-30	355.091,00	0,00	355.091,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	74423	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-202723 NIS: 2023-01-277789 CPE N, 05-9-2023-016413 VIA FORMA: SOL 74423 STA ROSA DE OSOS â€" DON MATIAS 26-07- 2023/ 27-07-2023 FPI PROGRAMA TEC PELUQUERiA CON NUMERO DE FICHA: 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	201123	**Valor Total:**	183.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	81223	**Fecha:**	30/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL. 81223, YARUMAL- DON MATIAS, 02/08/2023, IMPARTIR FORMACION INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS AL PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA FICHA: 2767003, 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	
				334623		275977823	2023-08-24	183.866,00	0,00	183.866,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	81223	13-01-01-DT	CPE No, 05-9-2023-017021 VIA FORMA: SOL, 81223 YARUMAL- DON MATIAS 02/08/2023 FPI AL PROGRAMA TEC EN PELUQUERIA F: 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	209323	**Valor Total:**	183.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	87523	**Fecha:**	05/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL. 87523 YARUMAL- DON MATIAS 09/08/2023 FPI EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS AL PROGRAMA TÉCNICO EN PELUQUERÍA CON NUMERO DE FICHA: 2767003 CPE No. 05-9-2023-017842

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	
				372323		319244923	2023-09-22	183.866,00	0,00	183.866,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	87523	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-220719 NIS: 2023-01-301253 CPE , 05-9-2023-017842 VIA FORMA: SOL, 87523 YARUMAL- DON MATIAS 09/08/2023 FPI PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA CON NUMERO DE FICHA: 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	220223	**Valor Total:**	183.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	93123		**Fecha:**	11/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 93123 YARUMAL-DON MATIAS 16-08-2023 I.F.P.I AL PROGRAMA TÉCNICO EN PELUQUERÍA CON NÚMERO DE FICHA 2767003, 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	
				373723		305501523	2023-09-13	183.866,00	0,00	183.866,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	93123	13-01-01-DT	Rad 7-2023-209742 NIS: 2023-01-287045 CPE , 05-9-2023-018363 VIA FORMA: SOL 93123 YARUMAL-DON MATIAS 16-08-2023 FPI PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA CON NUMERO DE F2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	224223	**Valor Total:**	183.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	96923	**Fecha:**		17/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 96923 YARUMAL-DONMATIAS EL 23/08/2023 PARA I.F.P.I AL PROGRAMA TÉCNICO EN PELUQUERÍA CON NÚMERO DE FICHA: 2767003, 05-9-2023-019013						

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	
				424523		32890292 3	2023-09-29	183.866,00	0,00	183.866,00	4204566498 2	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	96923	13-01-01-DT	Radicado No.: 7 2023 230348 NIS: 2023 01 31343305 9 2023 019013 VIA FORMA: SOL 96923 YARUMAL DONMATIAS EL 23082023 FPI PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	231023	**Valor Total:**	382.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	102823	**Fecha:**	24/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 102823 YARUMAL-DONMATIAS DEL 30 AL 31/08/2023 PARA I.F.P.I AL PROGRAMA TÉCNICO EN PELUQUERÍA CON NÚMERO DE FICHA: 2767003. NO. 05-9-2023-019653

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	
				427423		328908823	2023-09-29	382.091,00	0,00	382.091,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	102823	13-01-01-DT	Radicado No.: 7 2023 235558 NIS: 2023 01 319982 05 9 2023 019653 VIA FORMA: SOL 102823 YARUMAL DONMATIAS DEL 30 AL 31082023 FPI PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA CON NUMERO DE F: 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	240823	**Valor Total:**	382.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	111023	**Fecha:**	02/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 111023 YARUMAL-DONMATIAS DEL 06 AL 07/09/2023 PARA I.F.P AL PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA CON NUMERO DE FICHA: 2767003. 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	
				431123		345791123	2023-10-10	382.091,00	0,00	382.091,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	111023	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-238657 NIS: 2023-01-323862 N, 05-9-2023-020700 VIA FORMA: SOL 111023 YARUMAL-DONMATIAS DEL 06 AL 07/09/2023 FPI PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA CON NUMERO F: 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	243423	**Valor Total:**	382.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	116423	**Fecha:**		08/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 116423 YARUMAL-DONMATIAS DEL 13 AL 14/09/2023 PARA I.F.P.I AL PROGRAMA TÉCNICO EN PELUQUERÍA CON NÚMERO DE FICHA: 2767003. 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	
				435123		353240623	2023-10-13	382.091,00	0,00	382.091,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	116423	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-243770 NIS: 2023-01-330456 CPE No, 05-9-2023-021540 VIA FORMA: SOL, 116423 YARUMAL-DONMATIAS DEL 13 AL 14/09/2023 FPI PROGRAMA TEC EN PELUQUERIA F: 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	252123	**Valor Total:**	382.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	123123	**Fecha:**		15/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 123123 YARUMAL-DONMATIAS DEL 20 AL 21/09/2023 PARA I.F.P.I AL PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA CON NUMERO DE FICHA: 2767003. 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	
				498323		391862323	2023-11-14	382.091,00	0,00	382.091,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	123123	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-264565 NIS: 2023-01-357165 CPE N. 05-9-2023-022757 VIA FORMA: SOL 123123 YARUMAL-DONMATIAS DEL 20 AL 21/09/2023 PARA IFPI AL PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA CON NUMERO DE F: 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	269623	**Valor Total:**	382.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	128023	**Fecha:**	22/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 128023 YARUMAL-DONMATIAS 27 AL 28/09/2023 PARA IFPI AL PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA CON NUMERO DE FICHA 2767003, 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	
2023-10-20	99823	382.091,00	0,00	459123		363843223	2023-10-25	382.091,00	0,00	382.091,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 128023	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-023528 - RAD. LEGALIZA 7-2023-257053 VIATICOS FORMACION: O.V. 128023 YARUMAL-DONMATIAS 27 AL 28/09/2023 IMPARTIR FORMACION FICHA 2767003.

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	275723	**Valor Total:**	382.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	134523	**Fecha:**		30/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 134523 YARUMAL-DONMATIAS DEL 04 AL 05/10/2023 PARA IFP GRUPO PELUQUERIA FICHA: 2767003. 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	
				509823		406741823	2023-11-23	382.091,00	0,00	382.091,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	134523	13-01-01-DT	Rad. 7-2023-276852 NIS: 2023-01-373241 CPE No 05-9-2023-024605 VIA FORMA: SOL. 134523 YARUMAL-DONMATIAS DEL 04 AL 05/10/2023 FPIP GRUPO PELUQUERIA FICHA: 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	282223	**Valor Total:**	382.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	139423	**Fecha:**		09/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 139423 YARUMAL-DONMATIAS DEL 11 AL 12/10/2023 PARA IFP AL PROGRAMA TECNICO EN PELUQUERIA FICHA 2767003. 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	
				509923		406741923	2023-11-23	382.091,00	0,00	382.091,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	139423	13-01-01-DT	Rad. 7-2023-276852 NIS: 2023-01-373241 CPE No 05-9-2023-025462 VIA FORMA: SOL. 139423 YARUMAL-DONMATIAS DEL 11 AL 12/10/2023 FPIP AL PROGRAMA TEC EN PELUQUERIA FICHA 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	295523	**Valor Total:**	382.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	145323		**Fecha:**	14/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 145323 YARUMAL-DONMATIAS DEL 18 AL 19/10/2023 PARA IFP TECNICO EN PELUQUERIA CON NÚMERO DE FICHA 2767003. 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	
				566623		441456123	2023-12-13	382.091,00	0,00	382.091,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	145323	13-01-01-DT	Rad.7-2023-295234 NIS: 2023-01-39727105-9-2023-026369 VIA FORMA, SOL. 145323 YARUMAL-DONMATIAS DEL 18 AL 19/10/2023 PARA IFP TECNICO EN PELUQUERIA CON NÃšMERO DE F 2767003

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:	2023-12-13-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	308123	**Valor Total:**	382.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	42770520	**Tercero:**		ANA PATRICIA MORA CARO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	151023	**Fecha:**	22/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 151023 YARUMAL-DONMATIAS DEL 25 AL 26/10/2023 IFP TECNICO EN PELUQUERIA FICHA 2767003. 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	
				568423		441460523	2023-12-13	382.091,00	0,00	382.091,00	42045664982	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	151023	13-01-01-DT	Rad.7-2023-295234 NIS: 2023-01-397271, 05-9-2023-026999 VIA FORMA, SOL. 151023 YARUMAL-DONMATIAS DEL 25 AL 26/10/2023 IFP TECNICO EN PELUQUERIA F 2767003

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