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:	2023-12-13-8:37 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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	8323	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4561318	**Fecha:**	07/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR CONTRATISTA PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OFERTA REGULAR, TITULADA Y COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y VIRTUAL EN EL CTGI REGIONAL AN

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				9323		50489723	2023-02-27	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561318	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561318 ID DEL PROCESO14480-410366 MES DE FEBRERO DE 2023
				48523		80940723	2023-03-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561318	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561318 ID DEL PROCESO16056-630851 MES DE MARZO DE 2023
				103423		120787523	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561318	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561318 ID DEL PROCESO29948-490264 MES DE ABRIL DE 2023
				177823		156919523	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561318	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561318 ID DEL PROCESO97579-168232 MES DE MAYO DE 2023
				213223		191762823	2023-06-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561318	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561318 ID DEL PROCESO45200-371877 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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	173223	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	2.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5158607	**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	
				295323		239318023	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5158607	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5158607 ID DEL PROCESO00852-906979 MES DE JULIO DE 2023
				344423		279855223	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5158607	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5158607 ID DEL PROCESO03194-701571 MES DE AGOSTO DE 2023
				410723		327237923	2023-09-28	4.000.000,00	16.619,00	3.983.381,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5158607	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5158607 ID DEL PROCESO59271-004356 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				475423		370874823	2023-10-27	4.000.000,00	18.484,00	3.981.516,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5158607	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5158607 ID DEL PROCESO22630-208888 MES DE OCTUBRE DE 2023
				544223		421858823	2023-11-30	4.000.000,00	18.478,00	3.981.522,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5158607	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5158607 ID DEL PROCESO27832-855780 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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	196523	**Valor Total:**	156.366,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	76923	**Fecha:**		23/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL 76923, MEDELLIN- MARINILLA 27-07-2023 IFP AL GRUPO TECNOLOGO TEXTIL FICHA 2591733 EN LA EMPRESA CRYSTAL VESTIMUNDO, 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	
				423323		32889923	2023-09-29	156.366,00	0,00	156.366,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	76923	13-01-01-DT	Radicado No.: 7 2023 230532 NIS: 2023 01 313611 CPE No, 05 9 2023 016413 VIA FORMA: SOL 76923 MEDELLIN MARINILLA 27 07 2023 IFP AL GRUPO TGLO TEXTIL F 2591733 EN LA EMPRESA CRYSTAL VESTIMUNDO

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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	202323	**Valor Total:**	154.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	80123	**Fecha:**		30/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL. 80123, MEDELLIN- MARINILLA, 03/08/2023, IMPARTIR FORMACION AL TECNOLOGO TEXTIL DE LA FICHA 2591733 CRYSTAL, 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	
				423423		328900123	2023-09-29	154.866,00	0,00	154.866,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	80123	13-01-01-DT	Radicado No.: 7 2023 230532 NIS: 2023 01 313611 CPE No, 05 9 2023 017021 VIA FORMA: SOL, 80123 MEDELLIN MARINILLA 03082023 IMPARTIR FORMACION AL TGLO TEXTIL DE LA F 2591733 CRYSTAL

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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	211923	**Valor Total:**	154.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	90523	**Fecha:**	09/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 90523 MEDELLIN-MARINILLA EL 10/08/2023 PARA IMPARTLR FORMACIÓN AL TECNOLOGÍA TEXTIL DE LA FICHA 2591733- CRYSTAL. CPE 05-9-2023-018066

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	
2023-08-24	75123	154.866,00	0,00	360323		282152223	2023-08-29	154.866,00	0,00	154.866,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 90523	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-018066 - RAD. LEGALIZA 7-2023-202637 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 90523 MEDELLIN-MARINILLA EL 10/08/2023 PARA IMPARTLR FORMACIÓN AL TECNOLOGÍA TEXTIL DE LA FICHA 2591733- CRYSTAL.

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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	219823	**Valor Total:**	154.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	94523	**Fecha:**		11/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 94523 MED-MARINILLA 17 DE AGOSTO 2023, I.F AL GRUPO TECNOLOGO TEXTIL FICHA 2591733 EN LA EMPRESA CRYSTAL VESTIMUNDO, 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	
2023-09-14	82823	154.866,00	0,00	379923		319245723	2023-09-22	154.866,00	0,00	154.866,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	SOLICITUD 94523	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-220680 NIS: 2023-01-301226, CPE N, 05-9-2023-018363, VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 94523 MED-MARINILLA 17 DE AGOSTO 2023 I,F AL GRUPO TECNOLOGO TEXTIL FICHA 2591733 EN LA EMPRESA CRYSTAL VESTIMUNDO

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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	227723	**Valor Total:**	154.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	99223	**Fecha:**		18/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 99223 MEDELLIN-MARINILLA EL 24/08/2023 PARA I.F AL GRUPO DE LA TECNOLOGIA TEXTIL FICHA 2591733 EMRESA CRVSTAL. 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	
				428823		345788823	2023-10-10	154.866,00	0,00	154.866,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	99223	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-236454 NIS: 2023-01-321069 CPE No, 05-9-2023-019199 VIA FORMA: SOL 99223 MEDELLIN-MARINILLA EL 24/08/2023 FPI GRUPO DE LA TECNOLOGIA TEXTIL F 2591733 EMRESA CRVSTAL

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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	232423	**Valor Total:**	154.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	103623	**Fecha:**		25/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 103623 MEDELLIN-MARNILLA EL 31/08/2023 PARA I.F AL GRUPO DE LA TECNOLOGIA TEXTIL FICHA 2591733 EMRESA CRYSTAL. CPE No. 05-9-2023-019813						

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	
				425723		328905423	2023-09-29	154.866,00	0,00	154.866,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	103623	13-01-01-DT	Radicado No.: 7 2023 230532 NIS: 2023 01 313611CPE No, 05 9 2023 019813 VIA FORMA: SOL 103623 MEDELLIN MARNILLA EL 31082023 FPI GRUPO DE LA TECNOLOGIA TEXTIL F 2591733 EMRESA CRYSTAL

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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	241623	**Valor Total:**	154.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	111223	**Fecha:**	02/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 111223 MEDELLIN-MARINILLA EL 07/09/2023 PARA IMPARTIR FORMACION AL GRUPO DE LA TECNOLOGIA TEXTIL FICHA 2591733 EMPRESA CRYSTAL. 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	
				431323		345791423	2023-10-10	154.866,00	0,00	154.866,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	111223	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-236454 NIS: 2023-01-321069 CPE NO, 05-9-2023-020700 VIA FORMA: SOL 111223 MEDELLIN-MARINILLA EL 07/09/2023 FPI GRUPO DE LA TECNOLOGIA TEXTIL F 2591733 EMPRESA CRYSTAL

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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	246423	**Valor Total:**	154.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	118023	**Fecha:**	08/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 118023 MEDELLIN-MARINILLA EL 14/09/2023 PARA I.F AL GRUPO DE LA TECNOLOGIA TEXTIL FICHA 2591733 EMPRESA CRISTAL. 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	
				432223		345792523	2023-10-10	154.866,00	0,00	154.866,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	118023	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-236454 NIS: 2023-01-321069 CPE No, 05-9-2023-021541 VIA FORMA: SOL 118023 MEDELLIN-MARINILLA EL 14/09/2023 FPI GRUPO DE LA TECNOLOGIA TEXTIL F 2591733 EMPRESA CRISTAL

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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	250123	**Valor Total:**	154.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	121323	**Fecha:**		15/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 121323 MEDELLIN-MARINILLA EL 21/09/2023 PARA IMPARTIR FORMACION AL GRUPO DE LA TECNOLOGA TEXTIL FICHA 2591733 EMPRESA CRISTAL. 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	
				446723		364805023	2023-10-26	154.866,00	0,00	154.866,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	121323	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-251228 NIS: 2023-01-339772 , CPE No, 05-9-2023-022592 VIA FORMA: SOL 121323 MEDELLIN-MARINILLA EL 21/09/2023FPI AL GRUPO DE LA TECNOLOGA TEXTIL 2591733 EMPRESA CRISTAL

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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	283523	**Valor Total:**	154.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	138023	**Fecha:**	09/10/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 138023 MEDELLIN-MARINILLA EL 12/10/2023 PARA IFP GRUPO DE LA TECNOLOGIA TEXTIL FICHA 2591733. 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	
				507523		397342623	2023-11-16	154.866,00	0,00	154.866,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	138023	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-276473 NIS: 2023-01-372802 CPE No, 05-9-2023-025462 VIA FORMA:SOL 138023 MEDELLIN-MARINILLA EL 12/10/2023FPIP GRUPO DE LA TECNOLOGIA TEXTIL 2591733

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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	294523	**Valor Total:**	154.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	144223	**Fecha:**		14/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 144223 MEDELLIN-MARINILLA EL 19/10/2023 PARA IFP GRUPO DE LA TECNOLOGIA TEXTIL FICHA 2591733. 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	
				508123		397343223	2023-11-16	154.866,00	0,00	154.866,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	144223	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-276473 NIS: 2023-01-372802 CPE No, 05-9-2023-026369 VIA FORMA:SOL 144223 MEDELLIN-MARINILLA EL 19/10/2023FPIP GRUPO DE LA TECNOLOGIA TEXTIL 2591733,

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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	307823	**Valor Total:**	154.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	149623	**Fecha:**		22/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 149623 MEDELLIN-MARINILLA EL 26/10/2023 PARA IFP GRUPO TECNOLOGIA TEXTIL FICHA 2591733 EMPRESA CRISTAL. 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	
				508723		397343823	2023-11-16	154.866,00	0,00	154.866,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	149623	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-276473 NIS: 2023-01-372802 CPEN, 05-9-2023-026999 VIA FORMA:SOL 149623 MEDELLIN-MARINILLA EL 26/10/2023FPIP GRUPO TECGIA TEXTIL 2591733 EMPRESA CRISTAL

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:	2023-12-13-8:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	322523	**Valor Total:**	154.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027881661	**Tercero:**		ALVARO DIEGO RESTREPO ALVAREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	158423	**Fecha:**		30/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 158423 MEDELLIN-MARINILLA EL 02/11/2023 PARA IFP TECNOLOGIA TEXTIL FICHA 2591733 EMPRESA CRISTAL. 05-9-2023-027441						

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	
				570123		441465123	2023-12-13	154.866,00	0,00	154.866,00	36679798507	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	158423	13-01-01-DT	Rad.7-2023-287000 NIS: 2023-01-386617 05-9-2023-027441 VIA FORMA, SOL. 158423 MEDELLIN-MARINILLA EL 02/11/2023 PARA IFP TECNOLOGIA TEXTIL F 2591733 EMPRESA CRISTAL

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