Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHycumbe	YAMILE CUMBE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-09-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	3123	**Valor Total:**	21.156.200,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9735384	**Tercero:**		LEONARDO FABIO MONTOYA CIFUENTES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4442503	**Fecha:**	20/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: ORIENTAR FORM. TITULADA/COMPLEMENTARIA PRESENCIAL / VIRTUAL NIS 2023-02-009928

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	
				15823		38688423	2023-02-21	1.071.200,00	0,00	1.071.200,00	06933074976	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4442503	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4442503
				23523		68344423	2023-03-14	4.017.000,00	0,00	4.017.000,00	06933074976	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4442503	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4442503
				47723		97328723	2023-04-10	4.017.000,00	0,00	4.017.000,00	06933074976	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4442503	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4442503
				80723		132090123	2023-05-08	4.017.000,00	0,00	4.017.000,00	06933074976	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4442503	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4442503
				123223		174685923	2023-06-09	4.017.000,00	0,00	4.017.000,00	06933074976	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4442503	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4442503
				162223		202649923	2023-07-06	4.017.000,00	0,00	4.017.000,00	06933074976	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4442503	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4442503

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:	MHycumbe	YAMILE CUMBE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-09-9:30 a. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHycumbe	YAMILE CUMBE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-09-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	62323	**Valor Total:**	327.338,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9735384	**Tercero:**		LEONARDO FABIO MONTOYA CIFUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	17223	**Fecha:**		17/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 17223; 18 AL 21 JUL; QUIMBAYA; IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN UNIONES, EMPALMES Y ENSAMBLES PARA ESTRUCTURAS EN GUADUA, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA, COMO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA FUNDACIÓN PANACA						

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	
2023-07-27	39923	327.338,00	0,00	205923		24264532 3	2023-07-31	327.338,00	0,00	327.338,00	0693307497 6	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 17223	13-01-01-DT	PAGO VIATICOS FORMACION: COM 17223; 18 AL 21 JUL; QUIMBAYA; IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN UNIONES, EMPALMES Y ENSAMBLES PARA ESTRUCTURAS EN GUADUA, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA, COMO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA FUNDACIÓN PANACA

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:	MHycumbe	YAMILE CUMBE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-09-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	62723	**Valor Total:**	327.338,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9735384	**Tercero:**		LEONARDO FABIO MONTOYA CIFUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	17523	**Fecha:**		19/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 17523; 22 AL 25 JUL; QUIMBAYA; IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN UNIONES, EMPALMES Y ENSAMBLES PARA ESTRUCTURAS EN GUADUA, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA, COMO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA FUNDACIÓN PANACA						

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	
2023-07-29	40123	327.338,00	0,00	217823		253096923	2023-08-08	327.338,00	0,00	327.338,00	06933074976	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 17523	13-01-01-DT	pago VIATICOS FORMACION: COM 17523; 22 AL 25 JUL; QUIMBAYA; IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN UNIONES, EMPALMES Y ENSAMBLES PARA ESTRUCTURAS EN GUADUA, A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA, COMO RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA FUNDACIÓN PANACA

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:	MHycumbe	YAMILE CUMBE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-923110	CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-09-9:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-923110 CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA CONSTRUCCION Y LA INDUSTRIA - QUINDIO	**Número de Compromiso:**	84523	**Valor Total:**	788.633,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9735384	**Tercero:**		LEONARDO FABIO MONTOYA CIFUENTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	25523	**Fecha:**		09/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 25523; 18 AL 20 OCT; BOGOTA; REALIZAR VISITA A LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PVC GERFOR S.A. CON EL FIN DE CONOCER LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS EN EL ÁREA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA						

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	
2023-10-26	64523	788.633,00	0,00	357123		371931223	2023-10-30	788.633,00	0,00	788.633,00	06933074976	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 25523	13-01-01-DT	PAGO VIATICOS FORMACION: COM 25523; 18 AL 20 OCT; BOGOTA; REALIZAR VISITA A LA PLANTA DE PRODUCCIÓN PVC GERFOR S.A. CON EL FIN DE CONOCER LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS EN EL ÁREA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

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