Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-22-2:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	34523	**Valor Total:**	35.505.860,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71792710	**Tercero:**		IVAN DARIO BOLIVAR MUÑOZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4790236	**Fecha:**	24/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: CONTRATAR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR Y ORIENTAR FORMACIÒN PROFESIONAL INTEGRAL TITULADA MEDIANTE LA MODALIDAD PRESENCIAL COMO INSTRUCTOR TEMPORAL PARA LA POBLACION DESPLAZADA EN LAS QUE SE REQUIERA SUPLIR LA NECES

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	
				96523		123452323	2023-04-28	682.805,00	2.731,00	680.074,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4790236	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,4790236ID de Proceso 48322-935202 HONORARIOSDel 27 al 31 de Marzo 2023
				98723		123465123	2023-04-28	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4790236	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,4790236ID de Proceso 52598-320208 HONORARIOS1 AL 30 DE ABRIL 2023
				146623		162306423	2023-05-31	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4790236	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,4790236 ID DEL PROCESO 99624-696060 HONORARIOS MES DE MAYO 2023
				181123		192337823	2023-06-27	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4790236	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,4790236 ID DEL PROCESO 77963-701203 HONORARIOS MES DE JUNIO 2023
				212023		244113323	2023-07-31	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4790236	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,4790236 ID DEL PROCESO 07948-163153 HONORARIOS MES DE JULIO 2023
				273823		282194023	2023-08-29	4.096.830,00	19.163,00	4.077.667,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4790236	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,4790236 ID DEL PROCESO 92442-998535 HONORARIOS MES DE AGOSTO 2023

2023-09-27	40823	4.096.830,00	0,00	314223		330984123	2023-09-29	4.096.830,00	21.938,00	4.074.892,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1,PCCNTR,4790236	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,4790236 ID DEL PROCESO 01897-832541 HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023
				351823		372916523	2023-10-30	4.096.830,00	19.163,00	4.077.667,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4790236	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,4790236 ID DEL PROCESO 53677-012696 HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2023
				401423		421108023	2023-11-30	4.096.830,00	19.183,00	4.077.647,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4790236	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,4790236 ID DEL PROCESO 59636-273973 HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023
				465523		472304823	2023-12-27	2.048.415,00	8.194,00	2.040.221,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4790236	13-01-01-DT	CONTRATO PSP CO1,PCCNTR,4790236 ID DEL PROCESO 26281-909067 HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 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:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-22-2:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	77823	**Valor Total:**	693.813,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71792710	**Tercero:**		IVAN DARIO BOLIVAR MUÑOZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	05-9-2023-018324	**Fecha:**	10/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RAD 05-9-2023-015606 OV. 6123 JULIO 14,15,16 MEDELLIN-PUERTO NARE (ANTIOQUIA) IMPARTIR FORMACION CURSO DE 48 HORAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS

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	
2023-08-14	32823	693.813,00	0,00	238823		271787123	2023-08-18	693.813,00	0,00	693.813,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	O.V. 6123	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-015606 - RAD. LEGALIZA 7-2023-192407 VIATICOS FORMACION: OV. 6123 JULIO 14,15,16 MEDELLIN-PUERTO NARE (ANTIOQUIA) IMPARTIR FORMACION CURSO DE 48 HORAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS

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:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-22-2:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	78923	**Valor Total:**	693.813,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71792710	**Tercero:**		IVAN DARIO BOLIVAR MUÑOZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	OV 6823	**Fecha:**	27/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RAD 05-9-2023-016998 OV. 6823 JULIO 28,29,30 MEDELLIN-PUERTO NARE (ANTIOQUIA) IMPARTIR FORMACION CURSO DE 48 HORAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS.

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	
2023-08-02	30223	693.813,00	0,00	231523		253327923	2023-08-08	693.813,00	0,00	693.813,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	O.V. 6823	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA No.: 05-9-2023-016998 - RAD. LEGALIZA No.: 7-2023-184112 VIATICOS FORMACION: OV. 6823 JULIO 28,29,30 MEDELLIN-PUERTO NARE (ANTIOQUIA) IMPARTIR FORMACION CURSO DE 48 HORAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS.

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:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-22-2:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	84223	**Valor Total:**	693.813,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71792710	**Tercero:**		IVAN DARIO BOLIVAR MUÑOZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	OV 7223	**Fecha:**	01/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RAD 05-9-2023-017421 OV. 7223 AGOSTO 4,5, 6 MEDELLIN- PUERTO NARE (ANTIOQUIA) IMPARTIR FORMACION CURSO COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS Y MOTO CARROS.

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	
2023-08-14	33023	693.813,00	0,00	239023		271787323	2023-08-18	693.813,00	0,00	693.813,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	O.V. 7223	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-017421 - RAD. LEGALIZA 7-2023-192334 VIATICOS FORMACION: OV. 7223 AGOSTO 4,5, 6 MEDELLIN- PUERTO NARE (ANTIOQUIA) IMPARTIR FORMACION CURSO COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS Y MOTO CARROS.

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:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-22-2:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	91323	**Valor Total:**	693.313,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71792710	**Tercero:**		IVAN DARIO BOLIVAR MUÑOZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	OV 7923	**Fecha:**	10/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: 05-9-2023-018307 OV. 7923 AGOSTO 11, 12,13, MEDELLIN /PUERTO NARE (ANTIOQUIA) IMPARTIR FORMACIÓN CURSO DE 48 HORAS COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS Y MOTO CARROS.

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	
2023-09-28	41923	693.313,00	0,00	315123		332792823	2023-09-29	693.313,00	0,00	693.313,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	O.V. 7923	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-018307 - RAD. LEGALIZA 7-2023-234278 VIATICOS FORMACION: OV. 7923 AGOSTO 11, 12,13, MEDELLIN /PUERTO NARE (ANTIOQUIA) IMPARTIR FORMACIÓN CURSO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOCICLETAS Y MOTO CARROS.

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:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-22-2:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	93423	**Valor Total:**	698.813,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71792710	**Tercero:**		IVAN DARIO BOLIVAR MUÑOZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	OV 8223	**Fecha:**	17/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: 05-9-2023-019021 OV. 8223 AGOSTO 18,19,20 MEDELLIN /PUERTO NARE (ANTIOQUIA) IMPARTIR FORMACIÓN AL CURSO DE 48 HORAS COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOCICLETAS Y MOTO CARROS

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	
2023-10-18	44323	698.813,00	0,00	323123		360101323	2023-10-23	698.813,00	0,00	698.813,00	26502692527	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	O.V. 8223	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-019021 - RAD. LEGALIZA 7-2023-253831 VIATICOS FORMACION: OV. 8223 MEDELLIN /PUERTO NARE (ANTIOQUIA) AG. 18,19,20 IMPARTIR FORMACION

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