Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-03-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	181923	**Valor Total:**	21.204.002,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1058843701	**Tercero:**		LAURA MARCELA GARCIA RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5195938	**Fecha:**	11/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES- 5-9502-194 Prestar los servicios de carácter temporal como instructor de formación profesional, orientación y asesoría en los programas de los niveles de formación titulada y complementaria modalidad presencial, para el complejo

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	
				268023		240066623	2023-07-28	3.272.223,00	13.089,00	3.259.134,00	038370070997	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5195938	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5195938-PAGO HONORARIOS MES DE JULIO DE 2023
				326823		285442323	2023-08-30	3.926.667,00	15.707,00	3.910.960,00	038370070997	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5195938	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5195938-PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2023
				400023		329124923	2023-09-29	3.926.667,00	15.707,00	3.910.960,00	038370070997	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5195938	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5195938-PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2023
				457723		371633023	2023-10-30	3.926.667,00	19.523,00	3.907.144,00	038370070997	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5195938	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5195938-PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES OCTUBRE 2023
				540323		415456423	2023-11-29	3.926.667,00	127.957,00	3.798.710,00	038370070997	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5195938	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5195938-PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2023
				631723		462758423	2023-12-22	2.225.111,00	14.082,00	2.211.029,00	038370070997	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5195938	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5195938-PAGO HONORARIOS MES DE PAGO HONORARIOS MES 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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-03-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	393523	**Valor Total:**	954.013,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1058843701	**Tercero:**		LAURA MARCELA GARCIA RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 308123	**Fecha:**	18/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 308123 AMALFI - CISNEROS , CISNEROS - AMALFI 20-24 DE NOVIEMBRE IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA A LA TÉCNICA EN RECURSOS HUMANOS, FICHA: 2714362.

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	
				580223		433733523	2023-12-07	954.013,00	0,00	954.013,00	038370070997	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 308123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 308123 AMALFI - CISNEROS , CISNEROS - AMALFI 20-24 DE NOVIEMBRE IMPARTIR FORMACIÃ“N TITULADA A LA TÃ‰CNICA EN RECURSOS HUMANOS, FICHA: 2714362.

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:	MHabuiles	ANGELICA MARIA BUILES MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950210	COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-03-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950210 COMPLEJO TECNOLOGICO MINERO AGROEMPRESARIAL ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	433123	**Valor Total:**	341.338,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1058843701	**Tercero:**		LAURA MARCELA GARCIA RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	VIATICOS COM 339923	**Fecha:**	08/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS CAMPESENA COM 339923 CISNEROS - PUERTO BERRIO , PUERTO BERRIO - CISNEROS13-14 DE DICIEMBREPARTICIPAR DE LA JORNADA DE PLANEACION DE ESTRATEGIA CAMPESENA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO

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	
				645423		454130923	2023-12-20	341.338,00	0,00	341.338,00	038370070997	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	VIATICOS COM 339923	13-01-01-DT	VIATICOS CAMPESENA COM 339923 CISNEROS - PUERTO BERRIO , PUERTO BERRIO - CISNEROS13-14 DE DICIEMBREPARTICIPAR DE LA JORNADA DE PLANEACION DE ESTRATEGIA CAMPESENA EN EL MUNICIPIO DE

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