Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHosepulve	OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL -
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-22-11:51 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	7723	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	38361744	**Tercero:**		LEIDY ANDREA GUERRA MARTINEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4561316	**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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				8923		50489323	2023-02-27	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	24059261896	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561316	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561316 ID DEL PROCESO71572-
				82523		88393523	2023-03-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24059261896	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561316	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561316 ID DEL PROCESO 87964-
				103023		120787123	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24059261896	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561316	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561316 ID DEL PROCESO71497-
				177423		156919123	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24059261896	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561316	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561316 ID DEL PROCESO67667-
				212923		191762423	2023-06-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24059261896	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561316	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561316 ID DEL PROCESO21675-

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL	**Número de Compromiso:**	174023	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	38361744	**Tercero:**		LEIDY ANDREA GUERRA MARTINEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5184506	**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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				296123		239319623	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	24059261896	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184506	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184506 ID DEL PROCESO72544-
				345223		279856923	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24059261896	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184506	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184506 ID DEL PROCESO37190-
				411523		327238723	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24059261896	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184506	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184506 ID DEL PROCESO33099-
				476223		370875823	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24059261896	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184506	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184506 ID DEL PROCESO92920-
				544723		421859523	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24059261896	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184506	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184506 ID DEL PROCESO44310-
				617523		463127923	2023-12-22	2.000.000,00	8.000,00	1.992.000,00	24059261896	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184506	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184506 ID DEL PROCESO31476-

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