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:	2024-05-22-11:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	40723	**Valor Total:**	14.933.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71784502	**Tercero:**		OSCAR FREDDY MUÑOZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4559542	**Fecha:**	09/03/2023 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	
				80523		88392823	2023-03-30	2.933.333,00	11.733,00	2.921.600,00	0373210384	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559542	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559542 ID DEL PROCESO23971-
				106723		120790923	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0373210384	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559542	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559542 ID DEL PROCESO33250-
				180323		156922223	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0373210384	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559542	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559542 ID DEL PROCESO55609-
				216423		191768823	2023-06-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0373210384	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559542	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559542 ID DEL PROCESO53863-

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:	MHosepulve	OLGA ISABEL SEPULVEDA CUARTAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-	CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL -
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-22-11:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	174323	**Valor Total:**	22.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71784502	**Tercero:**		OSCAR FREDDY MUÑOZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5184378	**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	
				296423		239320323	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	0373210384	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184378	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184378 ID DEL PROCESO03662-
				345523		279857523	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0373210384	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184378	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184378 ID DEL PROCESO35077-
				411823		327239023	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0373210384	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184378	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184378 ID DEL PROCESO27058-
				476523		370876223	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0373210384	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184378	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184378 ID DEL PROCESO11609-
				558423		419282023	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	0373210384	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184378	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184378 ID DEL PROCESO47058-
				617723		463128123	2023-12-22	4.000.000,00	16.607,00	3.983.393,00	0373210384	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184378	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184378 ID DEL PROCESO29767-

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:**	366323	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71784502	**Tercero:**		OSCAR FREDDY MUÑOZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	184123		**Fecha:**	26/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 184123 MEDELLIN-BARBOSA AL 27/11/2023 REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO A PRACTICA A LA APRENDIZA YULLY ANDREA ZAPATA VELILLA FICHA 2584577 DE RRHH CPE NO. 05-9-2023-030993						

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	
				688223		479811823	2023-12-28	151.866,00	0,00	151.866,00	0373210384	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			SOLICITUD	184123	13-01-01-DT	Ã Rd. 7-2023-320858 NIS: 2023-01-430236 CPE 05-9-2023-030993 VIAFORMA_SOL_184123

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