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: 2024-05-22-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	8623	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1017123792	**Tercero:**		DANIEL FELIPE CAMPO AVENDAÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4561177	**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	
				9623		50490023	2023-02-27	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,4561177	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1.PCCNTR,4561177 ID DEL PROCESO43153-
				48823		80941023	2023-03-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,4561177	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1.PCCNTR,4561177 ID DEL PROCESO56078-
				103723		120787923	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,4561177	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1.PCCNTR,4561177 ID DEL PROCESO56096-
				178123		156919823	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,4561177	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1.PCCNTR,4561177 ID DEL PROCESO01112-
				213523		191763323	2023-06-27	4.000.000,00	16.597,00	3.983.403,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR,4561177	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1.PCCNTR,4561177 ID DEL PROCESO66175-

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: 2024-05-22-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	80523	**Valor Total:**	149.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1017123792	**Tercero:**		DANIEL FELIPE CAMPO AVENDAÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	24623	**Fecha:**		21/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 24623 MEDELLIN-MARINILLA EL 24/04/2023 PARA IMPARTIR FORMACION AL PROGRAMA DEL TECNÓLOGO TEXTIL, FICHA: 2591733 DE LA EMPRESA CRISTAL-MARINILLA. CPE No. 05-9-2023-008516						

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	
				140323	149.340,00	137361223	2023-05-10	149.340,00	0,00	149.340,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	VIATICOS COM 24623	13-01-01-DT	CPE No, 05-9-2023-008516 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 24623 MEDELLIN-MARINILLA EL
2023-05-15	38423	149.340,00			-149.340,00	137361223	2023-05-10											

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: 2024-05-22-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	93323	**Valor Total:**	149.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1017123792	**Tercero:**		DANIEL FELIPE CAMPO AVENDAÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	32023	**Fecha:**		05/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 32023 MEDELLIN-MATINILLA EL 08/05/2023 PARA IMPARTIR FORMACION AL PROGRAMA DEL TECNOLOGO TEXTIL, FICHA: 2591733 DE LA EMPRESA CRISTAL-MARINILLA. No. 05-9-2023-009442						

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	
2023-06-13	49023	149.340,00	0,00	197723		197710023	2023-06-30	149.340,00	0,00	149.340,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 32023	13-01-01-DT	No, 05-9-2023-009442 Radicado No.: 7-2023-149533 NIS: 2023-01-209260 VIATICOS 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

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: 2024-05-22-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	113223	**Valor Total:**	149.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1017123792	**Tercero:**		DANIEL FELIPE CAMPO AVENDAÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	37223	**Fecha:**		15/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 37223 MEDELLIN-MARINILLA EL 15/05/2023 PARA IMPARTIR FORMACIÓN AL PROGRAMA DEL TECNÓLOGO TEXTIL, FICHA: 2591733 DE LA EMPRESA CRISTAL-MARINILLA. CPE No.05-9-2023-010096						

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	
				199323		197710123	2023-06-30	149.340,00	0,00	149.340,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	37223	13-01-01-DT	CPE No,0592023010096 Radicado No.: 7-2023-149533 NIS: 2023-01-209260 ; SOL. 37223

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	129823	**Valor Total:**	149.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1017123792	**Tercero:**		DANIEL FELIPE CAMPO AVENDAÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	42823	**Fecha:**		26/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION : RAD 05-9-2023-011486 OV 42823 Impartir formación al programa del tecnólogo textil, ficha: 2591733 de la empresa Cristal-Marinilla						

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	
				238623		197713723	2023-06-30	149.340,00	0,00	149.340,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	42823	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-147657 NIS: 2023-01-206972 VF:: RAD 05-9-2023-011486 OV 42823 FPI al

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: 2024-05-22-11:14 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	133023	**Valor Total:**	149.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1017123792	**Tercero:**		DANIEL FELIPE CAMPO AVENDAÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	47723	**Fecha:**		01/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 47723 JUNIO 5 MEDELLIN-MARINILLA IMPARTIR FORMACIÓN AL PROGRAMA DEL TECNÓLOGO TEXTIL, FICHA : 2591733 DE LA EMPRESA CRISTAL-MARINILLA CPE 05-9-2023-012009						

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	
				239123		197714223	2023-06-30	149.340,00	0,00	149.340,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	47723	13-01-01-DT	CPE 05-9-2023-012009 Radicado No.: 7-2023-147657 NIS: 2023-01-206972 VIA FORMACION: SOL

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	173423	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1017123792	**Tercero:**		DANIEL FELIPE CAMPO AVENDAÑO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5184046	**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

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	
				295523		239318423	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184046	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184046 ID DEL PROCESO56808-
				344623		279855623	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184046	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184046 ID DEL PROCESO51792-
				410923		327238123	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184046	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184046 ID DEL PROCESO32629-
				475623		370875123	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184046	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184046 ID DEL PROCESO05676-
				544423		421859023	2023-11-30	4.000.000,00	20.212,00	3.979.788,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184046	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184046 ID DEL PROCESO58943-
				616923		463127123	2023-12-22	2.000.000,00	8.000,00	1.992.000,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5184046	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5184046 ID DEL PROCESO99430-

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:**	226923	**Valor Total:**	1.052.933,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1017123792	**Tercero:**		DANIEL FELIPE CAMPO AVENDAÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	95923	**Fecha:**		18/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 95923 MEDELLIN-CARTAGENA DEL 11 AL 14/10/2023 PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE SEMILLEROS RED COLSI NACIONAL, EN LA SEDE CARTAGENA EN LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. CPE No. 05-9-2023-019199						

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	
2023-10-23	100623	1.052.933,00	0,00	477023		373598823	2023-10-30	1.052.933,00	0,00	1.052.933,00	24548447000	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 95923	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-019199 - RAD. LEGALIZA 7-2023-259660 VIATICOS

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