**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHlmgomezg | LIGIA MARIA GOMEZ GARCIA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-005-920610 | CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-30-3:32 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 7123 | **Valor Total:** | 43.333.333,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1040322368 | **Tercero:** | | JUAN CAMILO GONZALEZ GOMEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.4562448 | **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 DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| | | | | 8523 | | 50488823 | 2023-02-27 | 3.333.333,00 | 13.333,00 | 3.320.000,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4562448 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562448 ID DEL PROCESO07080-864888 MES DE FEBRERO DE 2023 |
| | | | | 47823 | | 80939923 | 2023-03-27 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4562448 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562448 ID DEL PROCESO20997-677229 MES DE MARZO DE 2023 |
| | | | | 102723 | | 120786823 | 2023-04-27 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4562448 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562448 ID DEL PROCESO39143-133714 MES DE ABRIL DE 2023 |
| | | | | 177123 | | 156918823 | 2023-05-29 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4562448 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562448 ID DEL PROCESO 75225-239749 MES DE MAYO DE 2023 |
| | | | | 212623 | | 191762023 | 2023-06-27 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4562448 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562448 ID DEL PROCESO33584-122793 MES DE JUNIO DE 2023 |
| | | | | 287223 | | 239302823 | 2023-07-27 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4562448 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562448 ID DEL PROCESO24207-869630 MES DE JULIO DE 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 338323 | | 279843523 | 2023-08-28 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4562448 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562448 ID DEL PROCESO72267-425352 MES DE AGOSTO DE 2023 |
| | | | | 398523 | | 327221123 | 2023-09-28 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4562448 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562448 ID DEL PROCESO63290-566322 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| | | | | 471023 | | 370869723 | 2023-10-27 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4562448 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562448 ID DEL PROCESO34330-161533 MES DE OCTUBRE DE 2023 |
| | | | | 555623 | | 419278123 | 2023-11-30 | 4.000.000,00 | 16.000,00 | 3.984.000,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4562448 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562448 ID DEL PROCESO02797-244841 MES DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| | | | | 614623 | | 463122323 | 2023-12-22 | 4.000.000,00 | 18.104,00 | 3.981.896,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,4562448 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562448 ID DEL PROCESO25830-376899 MES DE DICIEMBRE DE 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: | MHlmgomezg | LIGIA MARIA GOMEZ GARCIA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-005-920610 | CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-30-3:32 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 285123 | **Valor Total:** | 151.866,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1040322368 | **Tercero:** | | JUAN CAMILO GONZALEZ GOMEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | SOLICITUD | **Número:** | 142123 | **Fecha:** | 10/10/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 142123 MEDELLIN-BARBOSA EL 12/10/2023 PARA APERTURA E INDUCCION GRUPO GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL. CPE No. 05-9-2023-025825 |

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 | |
| | | | | 516623 | | 406748423 | 2023-11-23 | 151.866,00 | 0,00 | 151.866,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | SOLICITUD | 142123 | 13-01-01-DT | Rad: 7-2023-279343 NIS: 2023-01-376286 CPE No, 05-9-2023-025825 VIA FORMA SOL. 142123 MEDELLIN-BARBOSA EL 12/10/2023 PARA APERTURA E INDUCCION GRUPO GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL |

**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: | MHlmgomezg | LIGIA MARIA GOMEZ GARCIA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-005-920610 | CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-06-30-3:32 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 295923 | **Valor Total:** | 374.091,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1040322368 | **Tercero:** | | JUAN CAMILO GONZALEZ GOMEZ | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | SOLICITUD | **Número:** | 146223 | **Fecha:** | 14/10/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 146223 MEDELLIN-SANTA ROSA DEL 18 AL 19/10/2023 PARA REUNION COORDINADORES ACADEMICOS E INSTRUCTORES LIDERES DE PROGRAMA PARA REVISAR PROCESOS DE MEJORA Y DEFINIR PLAN DE TRABAJO 2024. CPE No. 05-9-2023-026369 |

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 | |
| | | | | 516823 | | 406748623 | 2023-11-23 | 374.091,00 | 0,00 | 374.091,00 | 00228843288 | BANCOLOMBIA S.A. | | | SOLICITUD | 146223 | 13-01-01-DT | Rad: 7-2023-279343 NIS: 2023-01-376286 CPE 05-9-2023-026369 VIA FORMA SOL. 146223 MEDELLIN-SANTA ROSA DEL 18 AL 19/10/2023 REUNION COORDIN ACADEMICOS E INSTRUCTORES LIDERES PROGR P TRABAJO 2024 |

**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