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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	8423	**Valor Total:**	43.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4562341	**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	
				9423		50489823	2023-02-27	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	36642829399	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562341	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562341 ID DEL PROCESO96112-657068 MES DE FEBRERO DE 2023
				48623		80940823	2023-03-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	36642829399	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562341	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562341 ID DEL PROCESO58472-267513 MES DE MARZO DE 2023
				103523		120787723	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	36642829399	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562341	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562341 ID DEL PROCESO71165-183061 MES DE ABRIL DE 2023
				177923		156919623	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	36642829399	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562341	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562341 ID DEL PROCESO67961-980801 MES DE MAYO DE 2023
				213323		191763123	2023-06-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	36642829399	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562341	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562341 ID DEL PROCESO95941-606512 MES DE JUNIO DE 2023
				287823		239304023	2023-07-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	36642829399	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562341	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562341 ID DEL PROCESO77291-368790 MES DE JULIO DE 2023

				338923		279844523	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	366428293999	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562341	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562341 ID DEL PROCESO81152-346624 MES DE AGOSTO DE 2023
				399123		327221723	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	366428293999	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562341	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562341 ID DEL PROCESO18723-782825 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				471523		370870223	2023-10-27	4.000.000,00	17.194,00	3.982.806,00	366428293999	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562341	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562341 ID DEL PROCESO51228-494431 MES DE OCTUBRE DE 2023
				555923		419278523	2023-11-30	4.000.000,00	21.374,00	3.978.626,00	366428293999	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562341	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562341 ID DEL PROCESO24446-189373 MES DE NOVIEMBRE DE 2023
				615223		463123723	2023-12-22	4.000.000,00	340.347,00	3.659.653,00	366428293999	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562341	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562341 ID DEL PROCESO49171-975423 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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	235023	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	106523	**Fecha:**		29/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 106523 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 31 AGOST Y 01 DE SEPT I.F.C FICHAS 2829633 Y 2829618 MANEJO HERRAMIENTA OFIMÁTICA. 05-9-2023-020182						

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	
				426123		328906323	2023-09-29	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293 99	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	106523	13-01-01-DT	Â Radicado No.: 7 2023 231618 NIS: 2023 01 31497005 9 2023 020182 VIA FORMA: SOL 106523 MEDELLIN GIRARDOTA EL 31 AGOST Y 01 DE SEPT FPI FS 2829633 Y 2829618 MANEJO HERRAMIENTA OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	237223	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	109023	**Fecha:**	30/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 109023 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 05/09/2023 PARA I.F.P COMPLEMENTARIA A LAS FICHAS 2829547, EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. CPE No. 05-9-2023-020414

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	
				429823		345789823	2023-10-10	149.266,00	0,00	149.266,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	109023	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-235832 NIS: 2023-01-320365 CPE No, 05-9-2023-020414 VIA FORMA: SOL 109023 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 05/09/2023 FPI COMPLEMENTARIA F 2829547 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	242523	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	114323	**Fecha:**		05/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 114323 MEDELLIN-GIRARDOTA DEL 07 AL 08/09/2023 PARA I.F COMPLEMENTARIA EN LAS FICHAS 2829633 Y 2829618 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS. CPE No. 05-9-2023-021056						

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	
				431823		345791923	2023-10-10	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	114323	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-235832 NIS: 2023-01-320365 CPE No, 05-9-2023-021056 VIA FORMA: SOL 114323 MEDELLIN-GIRARDOTA DEL 07 AL 08/09/2023 FPI COMPLEME 2829633 Y 2829618 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	245923	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	117523	**Fecha:**	08/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 117523 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 12/09/2023 PARA I.F. COMPLEMENTARIA A IAS FICHAS 2829547, EN El MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. CPE No. 05-9-2023-021541

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	
				445423		364803723	2023-10-26	149.266,00	0,00	149.266,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	117523	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-251056 NIS: 2023-01-339569 05-9-2023-021541 VIA FORMA: SOL 117523 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 12/09/2023 FPI COMPLEMENTARIA A IAS S 2829547 EN El MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	248823	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	120323	**Fecha:**	11/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 120323 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 14 Y 15/09/2023 PARA I.F COMPLEMENTARIA A LAS FICHAS 2829633 Y 2829618, EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. 05-9-2023-021795

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	
				446223		364804523	2023-10-26	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	120323	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-251056 NIS: 2023-01-339569 , 05-9-2023-021795 VIA FORMA: SOL 120323 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 14 Y 15/09/2023 FPI COMPLEMENTARIA 2829633 Y 2829618 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	249523	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	121023	**Fecha:**	15/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 121023 MEDELLIN-GIRARDOTA 19/09/2023 PARA I.F COMPLEMENTARIA A IAS FICHAS 2829547, EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. CPE No. 05-9-2023-022592

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	
				446323		364804623	2023-10-26	149.266,00	0,00	149.266,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	121023	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-251056 NIS: 2023-01-339569 , CPE No, 05-9-2023-022592 VIA FORMA: SOL 121023 MEDELLIN-GIRARDOTA 19/09/2023 PARA I,F COMPLEMENTARIA 2829547 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	253823	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	125523	**Fecha:**	19/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 125523 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 21-22/09/2023 PARA I.F COMPLEMENTARIA A LAS FICHAS 2829633 Y 2829618 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS. CPE No. 05-9-2023-022908

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	
				448023		364806323	2023-10-26	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	125523	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-251056 NIS: 2023-01-339569 05-9-2023-022908VIA FORMA: SOL 125523 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 21-22/09/2023 PARA I,F COMPLEMENTARIA 2829633 Y 2829618 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	270323	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	126523	**Fecha:**	22/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 126523 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 26/09/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA A LAS FICHAS 2829547 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. CPE No. 05-9-2023-023528.

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	
				564923		441451623	2023-12-13	149.266,00	0,00	149.266,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	126523	13-01-01-DT	Rad.7-2023-296203 NIS: 2023-01-39862005-9-2023-023528 VIA FORMA, SOL. 126523 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 26/09/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA A LAS FS 2829547 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	271723	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	129123	**Fecha:**	26/09/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 129123 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 28 Y 29/09/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA A LAS FICHAS 2829633 Y 2829618 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS. CPE No. 05-9-2023-023847						

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	
				498623		391862623	2023-11-14	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	129123	13-01-01-DT	Rad 7-2023-264204 NIS: 2023-01-356149 05-9-2023-023847 VIA FORMA: SOL 129123 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 28 Y 29/09/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA A LAS FS 2829633 Y 2829618 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	277223	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	132523	**Fecha:**	30/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 132523 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 03/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829547 EN El MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. CPE No. 05-9-2023-024605

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	
				500323		391864823	2023-11-14	149.266,00	0,00	149.266,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	132523	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-264204 NIS: 2023-01-356149 CPE N. 05-9-2023-024605 VIA FORMA: SOL 132523 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 03/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FS 2829547 EN El MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	279023	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	136323	**Fecha:**	03/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FROMACION: SOLICITUD 136323 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 05 Y 06/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829633 Y 2829618 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. CPE No. 05-9-2023-024933

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	
				500623		391865123	2023-11-14	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	136323	13-01-01-DT	Rad 7-2023-264204 NIS: 2023-01-356149 05-9-2023-024933 VIATICOS FROMACION: SOL 136323 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 05 Y 06/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FS 2829633 Y 2829618 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	283123	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	137723	**Fecha:**	09/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 137723 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 10/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FICHA 2829547 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. CPE No. 05-9-2023-025462

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	
				510023		406742023	2023-11-23	149.266,00	0,00	149.266,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	137723	13-01-01-DT	Rad. 7-2023-276574 NIS: 2023-01-372945 CPE No 05-9-2023-025462 VIA FORMA: SOL. 137723 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 10/10/2023 FPI COMPLEMENTARIA FICHA 2829547 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	284423	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	142023	**Fecha:**	10/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 142023 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 12Y 13/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829633 Y 2829618 MANEJO HERRAMIENTAS OFIMATICA. 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	
				510123		406742123	2023-11-23	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	142023	13-01-01-DT	Rad. 7-2023-276574 NIS: 2023-01-372945 CPE No 05-9-2023-025825 VIA FORMA: SOL. 142023 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 12Y 13/10/2023 FPI COMPLEMENTARIA FICHAS 2829633 Y 2829618 MANEJO HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	293723	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	146123	**Fecha:**		14/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 146123 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 17/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829547 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. 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	
				510223		406742223	2023-11-23	149.266,00	0,00	149.266,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	146123	13-01-01-DT	Rad. 7-2023-276574 NIS: 2023-01-372945 CPE No 05-9-2023-026369 VIA FORMA: SOL. 146123 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 17/10/2023 FPI COMPLEMENTARIA FICHAS 2829547 EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	298523	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	148923	**Fecha:**		18/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FROMACION: SOLICITUD 148923 MEDELLIN-GIRARDOTA 19 Y 20/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829633 Y 2829618 MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. CPE No. 05-9-2023-026504						

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	
				510323		406742323	2023-11-23	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	148923	13-01-01-DT	Rad. 7-2023-276574 NIS: 2023-01-372945 CPE No 05-9-2023-026504 VIATICOS FROMACION: SOL. 148923 MEDELLIN-GIRARDOTA 19 Y 20/10/2023 FPI COMPLEMENTARIA FICHAS 2829633 Y 2829618 MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	306823	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	151923	**Fecha:**	22/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 151923 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 24/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829547 MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. CPE NO. 05-9-2023-026999

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	
				510423		406742423	2023-11-23	149.266,00	0,00	149.266,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	151923	13-01-01-DT	Rad. 7-2023-276574 NIS: 2023-01-372945 CPEN 05-9-2023-026999 VIA FORMA: SOL. 151923 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 24/10/2023 FPI COMPLEMENTARIA FICHAS 2829547 MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	310023	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	154623	**Fecha:**		24/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 154623 MEDELLIN-GIRARDOTA 26-27/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829633 Y 2829618 MANEJO HERRAMIENTAS OFIMATICA, 05-9-2023-027018						

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	
				517723		406749523	2023-11-23	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	154623	13-01-01-DT	Rad: 7-2023-279335 NIS: 2023-01-376279 05-9-2023-027018 VIA FORMA SOL. 154623 MEDELLIN-GIRARDOTA 26-27/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829633 Y 2829618 MANEJO HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	321823	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	157923	**Fecha:**	30/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 157923 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 31/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FICHA 2829547 MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. 05-9-2023-027441

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	
				569823		441464123	2023-12-13	149.266,00	0,00	149.266,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	157923	13-01-01-DT	Rad.7-2023-296203 NIS: 2023-01-398620 05-9-2023-027441 VIA FORMA, SOL. 157923 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 31/10/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA F 2829547 MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA,

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	325023	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	162223	**Fecha:**		31/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 162223 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 02-03/11/2023 PARA IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829633 Y 2829618, MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA. 05-9-2023-027797						

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	
				599123		455236623	2023-12-20	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	162223	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-309617 NIS: 2023-01-416244 , 05-9-2023-027797 VFORMA: SOL. 162223 MEDELLIN-GIRARDOTA EL 02-03/11/2023 FPI COMPLEMENTARIA S 2829633 Y 2829618 MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	328523	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	164623	**Fecha:**	05/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 164623 MEDELLIN-GIRARDOTA AL 07/11/2023 IF COMPLEMETARIA MANEJO HERRAMIENTAS OFIMATICA FICHA 2829547 CPE NO. 05-9-2023-028323

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	
				580623		448170323	2023-12-15	149.266,00	0,00	149.266,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	164623	13-01-01-DT	Â Rad No: 7-2023-308041 NIS: 2023-01-413979 05-9-2023-028323 VIA FORMA: SOL 164623 MEDELLIN-GIRARDOTA AL 07/11/2023 IF COMPLEMETARIA MANEJO HERRAMIENTAS OFIMATICA FICHA 2829547

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	333323	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	169523	**Fecha:**		08/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 169523 MEDELLIN-GIRARDOTA AL 09-10/11/2023 IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829633 Y 2829618 MANEJO HERRAMIENTAS OFIMATICA CPE NO. 05-9-2023-028697						

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	
				581723		448172023	2023-12-15	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	169523	13-01-01-DT	Â Rad No: 7-2023-308041 NIS: 2023-01-413979 05-9-2023-028697 VIA FORMA: SOL 169523 MEDELLIN-GIRARDOTA AL 09-10/11/2023 IF COMPLEMENTARIA 2829633 Y 2829618 MANEJO HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	334823	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	174823	**Fecha:**	11/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 174823 MEDELLIN-GIRARDOTA AL 14/11/2023 IF COMPLEMENTARIA FICHA 2829547 MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA CPE NO. 05-9-2023-029226

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	
				582323		448173023	2023-12-15	149.266,00	0,00	149.266,00	366428293 9	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	174823	13-01-01-DT	Â Rad No: 7-2023-308041 NIS: 2023-01-413979 05-9-2023-029226 VIA FORMA: SOL 174823 MEDELLIN-GIRARDOTA AL 14/11/2023 IF COMPLEMENTARIA FICHA 2829547 MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	340723	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	175723	**Fecha:**	15/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 175723 MEDELLIN-GIRARDOTA AL 16-17/11/2023 IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829633 Y 2829618 MANEJO HERRAMIENTAS OFIMATICA CPE NO. 05-9-2023-029473

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	
				583323		448174623	2023-12-15	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	175723	13-01-01-DT	Â Rad No: 7-2023-308041 NIS: 2023-01-413979 05-9-2023-029473 VIA FORMA: SOL 175723 MEDELLIN-GIRARDOTA AL 16-17/11/2023 IF COMPLEMENTARIA 2829633 Y 2829618 MANEJO HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	346923	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	181323	**Fecha:**	18/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 181323 MEDELLIN-GIRARDOTA AL 21/11/2023 IF COMPLEMENTARIA FICHA 2829547 MANEJO HERRAMIENTAS OFIMATICA CPE NO. 05-9-2023-030022

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	
				697423		480887623	2023-12-28	149.266,00	0,00	149.266,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	181323	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-323846 NIS: 2023-01-434212 05-9-2023-030022VIA FORMA: SOL. 181323 MEDELLIN-GIRARDOTA AL 21/11/2023 IF COMPLEMENTARIA FICHA 2829547 MANEJO HERRAMIENTAS OFIMATICA

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:	2024-06-30-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	363723	**Valor Total:**	298.531,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1035856891	**Tercero:**		CRISTIAN CAMILO ALVAREZ GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	182823	**Fecha:**		22/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 182823 MEDELLIN-GIRARDOTA AL 23-24/11/2023 IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829633 Y 2829618, MANEJO HERRAMIENTAS INFORMATICAS CPE NO. 05-9-2023-030622						

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	
				697623		480888123	2023-12-28	298.531,00	0,00	298.531,00	366428293939	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	182823	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-323846 NIS: 2023-01-434212 05-9-2023-030622VIA FORMA: SOL. 182823 MEDELLIN-GIRARDOTA AL 23-24/11/2023 IF COMPLEMENTARIA FICHAS 2829633 Y 2829618 MANEJO HERRAMIENTAS INFORMATICAS

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