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:	2024-06-30-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	7323	**Valor Total:**	41.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43879267	**Tercero:**		JOHANA CECILIA GUTIERREZ FLOREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4562361	**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	
				8623		50488923	2023-02-27	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562361 ID DEL PROCESO21585-959405 MES DE FEBRERO DE 2023
				47923		80940023	2023-03-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562361 ID DEL PROCESO56022-901257 MES DE MARZO DE 2023
				102823		120786923	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562361 ID DEL PROCESO75664-158315 MES DE ABRIL DE 2023
				177223		156918923	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562361 ID DEL PROCESO00792-902413 MES DE MAYO DE 2023
				212723		191762223	2023-06-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562361 ID DEL PROCESO36287-112718 MES DE JUNIO DE 2023
				287423		239303223	2023-07-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562361 ID DEL PROCESO86487-905674 MES DE JULIO DE 2023

				338523		279843823	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562361 ID DEL PROCESO50001-784890 MES DE AGOSTO DE 2023
				398723		327221323	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562361 ID DEL PROCESO51023-774669 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				471123		370869823	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562361 ID DEL PROCESO89860-501544 MES DE OCTUBRE DE 2023
				534723		421852823	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562361 ID DEL PROCESO83753-096170 MES DE NOVIEMBRE DE 2023
				614823		463122723	2023-12-22	2.000.000,00	12.860,00	1.987.140,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562361 ID DEL PROCESO92479-471410 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:	2024-06-30-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	280623	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43879267	**Tercero:**		JOHANA CECILIA GUTIERREZ FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	139923	**Fecha:**		08/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 139923 MEDELLIN-COPACABANA EL 09/10/2023 PARA IFP EN LAS FICHAS TECNOLOGIA GESTION DE A PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. 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	
				601023		455240923	2023-12-20	151.866,00	0,00	151.866,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	139923	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-311644 NIS: 2023-01-418574, 05-9-2023-025462 VFORMA: SOL. 139923 MEDELLIN-COPACABANA EL 09/10/2023 FPI EN LAS S TECGIA GESTION DE A PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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:	2024-06-30-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	307723	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43879267	**Tercero:**		JOHANA CECILIA GUTIERREZ FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	149423	**Fecha:**		22/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 149423 MEDELLIN-COPACABANA EL 23/10/2023 IFP FICHAS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698. 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	
				568323		441460223	2023-12-13	151.866,00	0,00	151.866,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	149423	13-01-01-DT	Rad.7-2023-295604 NIS: 2023-01-397853, 05-9-2023-026999 VIA FORMA, SOL. 149423 MEDELLIN-COPACABANA EL 23/10/2023 IFP FS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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:	2024-06-30-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	319823	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43879267	**Tercero:**		JOHANA CECILIA GUTIERREZ FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	156223	**Fecha:**		27/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 156223 MEDELLIN-COPACABANA EL 30/10/2023 IFP TECNOLOGIA GESTION PRODUCCION INDUSTRIAL FICHAS 2465690 Y 2465698. CPE No. 05-9-2023-027322						

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	
				569323		441462823	2023-12-13	151.866,00	0,00	151.866,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	156223	13-01-01-DT	Rad.7-2023-295604 NIS: 2023-01-39785305-9-2023-027322 VIA FORMA, SOL. 156223 MEDELLIN-COPACABANA EL 30/10/2023 IFP TECNOLOGIA GESTION PRODUCCION INDUSTRIAL FS 2465690 Y 2465698,

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:	2024-06-30-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	335623	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43879267	**Tercero:**		JOHANA CECILIA GUTIERREZ FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	170323	**Fecha:**		11/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 170323 MEDELLIN-COPACABANA AL 14/11/2023 IFP FICHAS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698 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	
				602623		455243723	2023-12-20	151.866,00	0,00	151.866,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	170323	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-311644 NIS: 2023-01-418574 05-9-2023-029226 VFORMA: SOL. 170323 MEDELLIN-COPACABANA AL 14/11/2023 IFP S TECGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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:	2024-06-30-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	344623	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43879267	**Tercero:**		JOHANA CECILIA GUTIERREZ FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	178323	**Fecha:**		18/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 178323 MEDELLIN-BARBOSA AL 20/11/2023 IF TRANSVERSAL EN ETICA Y COMUNICACION FICHA 2873171 CPE NO. 05-9-2023-029887						

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	
				602923		455244223	2023-12-20	151.866,00	0,00	151.866,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	178323	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-311644 NIS: 2023-01-418574 05-9-2023-029887 VFORMA: SOL. 178323 MEDELLIN-BARBOSA AL 20/11/2023 IF TRANSVERSAL EN ETICA Y COMUNICACION 2873171

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:	2024-06-30-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	366623	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43879267	**Tercero:**		JOHANA CECILIA GUTIERREZ FLOREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	183723	**Fecha:**	26/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 183723 MEDELLIN-BARBOSA AL 27/11/2023 IF TRANSVERSAL EN ETICA Y COMUNICACION FICHA 2873171 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				603823		455245423	2023-12-20	151.866,00	0,00	151.866,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	183723	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-311644 NIS: 2023-01-418574 05-9-2023-030993 VFORMA: SOL. 183723 MEDELLIN-BARBOSA AL 27/11/2023 IF TRANSVERSAL EN ETICA Y COMUNICACION 2873171

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:	2024-06-30-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	370423	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43879267	**Tercero:**		JOHANA CECILIA GUTIERREZ FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	190923	**Fecha:**		29/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 190923 MEDELLIN-COPABANA AL 01/12/2023 IFP TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698 CPE NO. 05-9-2023-031366						

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	
				604323		455246023	2023-12-20	151.866,00	0,00	151.866,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	190923	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-311644 NIS: 2023-01-418574 05-9-2023-031366 VFORMA: SOL. 190923 MEDELLIN-COPABANA AL 01/12/2023 IFP TECGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2465690 Y 2465698

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:	2024-06-30-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	374823	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	43879267	**Tercero:**		JOHANA CECILIA GUTIERREZ FLOREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	195623	**Fecha:**	01/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 195623 MEDELLIN-BARBOSA AL 04/12/2023 IF TRANSVERSAL EN ETICA Y COMUNICACION FICHA 2873171 CPE NO. 05-9-2023-031751

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	
				604823		455246623	2023-12-20	151.866,00	0,00	151.866,00	509771973	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			SOLICITUD	195623	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-311644 NIS: 2023-01-418574 05-9-2023-031751 VFORMA: SOL. 195623 MEDELLIN-BARBOSA AL 04/12/2023 IF TRANSVERSAL EN ETICA Y COMUNICACION 2873171

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