**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: | 2024-05-23-8:45 a. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA | **Número de Compromiso:** | 334023 | **Valor Total:** | 4.933.333,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 34066524 | **Tercero:** | | LUZ PIEDAD ZAPATA QUINTERO | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5526940 | **Fecha:** | | 10/11/2023 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 | |
| | | | | 554523 | | 419909623 | 2023-11-30 | 2.933.333,00 | 11.733,00 | 2.921.600,00 | 24101424536 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5526940 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1.PCCNTR.5526940 ID DEL PROCESO00879- |
| | | | | 654823 | | 470734923 | 2023-12-27 | 2.000.000,00 | 8.000,00 | 1.992.000,00 | 24101424536 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,5526940 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5526940 ID DEL PROCESO68099- |

**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