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: 2024-05-22-6:17 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	2523	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020419344	**Tercero:**		JUAN DAVID ROJAS DIAZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4560924	**Fecha:**	06/02/2023 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	
				34123		53534023	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	055048843210 5960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560924	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560924 ID DEL PROCESO71820-
				76123		88388123	2023-03-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	055048843210 5960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560924	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560924 ID DEL PROCESO64975-
				95023		120758423	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	055048843210 5960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560924	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560924 ID DEL PROCESO10355-
				182723		156974823	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	055048843210 5960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560924	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560924 ID DEL PROCESO34806-
				230823		197622923	2023-06-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	055048843210 5960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560924	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560924 ID DEL PROCESO88693-

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: 2024-05-22-6:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	179823	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020419344	**Tercero:**		JUAN DAVID ROJAS DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5188732	**Fecha:**	10/07/2023 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 A

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	
				299423		239326223	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	055048843210 5960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188732	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188732 ID DEL PROCESO72340-
				348323		279862923	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	055048843210 5960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188732	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188732 ID DEL PROCESO40388-
				417223		327244723	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	055048843210 5960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188732	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188732 ID DEL PROCESO86264-
				484023		370883223	2023-10-27	4.000.000,00	16.396,00	3.983.604,00	055048843210 5960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188732	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188732 ID DEL PROCESO94773-
				554223		419909223	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	055048843210 5960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188732	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188732 ID DEL PROCESO13728-
				614223		462921923	2023-12-22	2.000.000,00	8.819,00	1.991.181,00	055048843210 5960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5188732	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5188732 ID DEL PROCESO12368-

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:	2024-05-22-6:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	200523	**Valor Total:**	99.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020419344	**Tercero:**		JUAN DAVID ROJAS DIAZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	79423	**Fecha:**		26/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL. 79423 MEDELLIN – SANTA ROSA DE OSOS 28/07/2023 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE GUÍAS DE APRENDIZAJE Y REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 TRABAJO EN ALTURAS, CPE No. 05-9-2023-016912						

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	
2023-09-11	81423	99.113,00	0,00	378723		312389823	2023-09-19	99.113,00	0,00	99.113,00	055048843210 5960	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	O.V. 79423	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-016912 - RAD. LEGALIZA 7-2023-217405 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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL	**Número de Compromiso:**	369523	**Valor Total:**	204.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020419344	**Tercero:**		JUAN DAVID ROJAS DIAZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	192123		**Fecha:**	28/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 192123 MEDELLIN-SANTA ROSA DE OSOS-GOMEZ PLATA AL 29/11/2023 REALIZAR ADECUACIONES A LOS AMBIENTES DE FORMACION DE ALTURAS CPE NO. 05-9-2023-031371						

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	
				641523		470493623	2023-12-27	204.866,00	0,00	204.866,00	0550488432105960	BANCO DAVIVIENDA S.A			SOLICITUD	192123	13-01-01-DT	7-2023-319517 NIS: 2023-01-428605CPE N.05-9-2023-031371VIAFORMA: SOL 192123 MEDELLIN-

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