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:	2024-05-22-6:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	2823	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020415665	**Tercero:**		MARIA ANGELICA ACOSTA MANCHEGO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4560723	**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 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	
				34323		53534223	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	00521660066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560723	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560723 ID DEL PROCESO67380-
				76423		88388423	2023-03-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	00521660066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560723	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560723 ID DEL PROCESO46182-
				95323		120758723	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	00521660066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560723	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560723 ID DEL PROCESO30398-
				183023		156975123	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	00521660066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560723	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560723 ID DEL PROCESO95458-
				231123		197623223	2023-06-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	00521660066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560723	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560723 ID DEL PROCESO04619-

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:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	176323	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020415665	**Tercero:**		MARIA ANGELICA ACOSTA MANCHEGO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5189654	**Fecha:**	09/07/2023 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	
				298323		239324223	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	00521660066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5189654	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5189654 ID DEL PROCESO96920-
				347223		279860923	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	00521660066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5189654	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5189654 ID DEL PROCESO81885-
				413823		327241223	2023-09-28	4.000.000,00	16.396,00	3.983.604,00	00521660066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5189654	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5189654 ID DEL PROCESO59657-
				483023		370882223	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	00521660066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5189654	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5189654 ID DEL PROCESO36519-
				553223		419907923	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	00521660066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5189654	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5189654 ID DEL PROCESO20859-
				613323		462918723	2023-12-22	2.000.000,00	8.000,00	1.992.000,00	00521660066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5189654	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5189654 ID DEL PROCESO47057-

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:**	200623	**Valor Total:**	99.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1020415665	**Tercero:**		MARIA ANGELICA ACOSTA MANCHEGO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	79223	**Fecha:**		26/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL. 79223 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	
				334423		275977623	2023-08-24	99.113,00	0,00	99.113,00	00521660066	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	79223	13-01-01-DT	CPE No, 05-9-2023-016912 VIA FORMA: SOL, 79223 MEDELLIN â€" SANTA ROSA DE OSOS

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