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:	2024-06-30-4:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	12523	**Valor Total:**	42.333.910,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71750666	**Tercero:**		ORLANDO DE JESUS RESTREPO PIEDRAHITA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4563495	**Fecha:**	07/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:PRESTAR SERVICIOS DE CARÁCTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN LA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA EN EL CTGI

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	
				36723		53547823	2023-02-28	3.414.025,00	13.656,00	3.400.369,00	24053131339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4563495	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4563495 ID DEL PROCESO26291-808389 MES DE FEBRERO DE 2023
				79123		88391423	2023-03-30	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	24053131339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4563495	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4563495 ID DEL PROCESO10891-560945 MES DE MARZO DE 2023
				97823		120762823	2023-04-27	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	24053131339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4563495	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4563495 ID DEL PROCESO52650-741033 MES DE ABRIL DE 2023
				185623		156977823	2023-05-29	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	24053131339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4563495	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4563495 ID DEL PROCESO43262-962479 MES DE MAYO DE 2023
				234023		197626423	2023-06-29	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	24053131339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4563495	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4563495 ID DEL PROCESO24937-411652 MES DE JUNIO DE 2023
				289123		239306823	2023-07-27	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	24053131339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4563495	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4563495 ID DEL PROCESO27123-503981 MES DE JULIO DE 2023

				340223		279847023	2023-08-28	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	24053131339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4563495	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4563495 ID DEL PROCESO57833-762892 MES DE AGOSTO DE 2023
				401623		327224323	2023-09-28	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	24053131339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4563495	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4563495 ID DEL PROCESO18990-588977 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				479423		370878523	2023-10-27	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	24053131339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4563495	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4563495 ID DEL PROCESO54482-544346 MES DE OCTUBRE DE 2023
				550223		419903823	2023-11-30	4.096.830,00	16.387,00	4.080.443,00	24053131339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4563495	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4563495 ID DEL PROCESO91421-198290 MES DE NOVIEMBRE DE 2023
				611223		462909623	2023-12-22	2.048.415,00	8.194,00	2.040.221,00	24053131339	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4563495	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4563495 ID DEL PROCESO30451-979090 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