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:	2024-06-30-3:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	2223	**Valor Total:**	41.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	70328882	**Tercero:**		JUAN CAMILO ZAPATA SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4561910	**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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				33823		53533723	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561910	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561910 ID DEL PROCESO41559-979209 MES DE FEBRERO DE 2023
				75823		88387723	2023-03-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561910	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561910 ID DEL PROCESO62900-492355 MES DE MARZO DE 2023
				94723		120758123	2023-04-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561910	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561910 ID DEL PROCESO86033-700458 MES DE ABRIL DE 2023
				182423		156974523	2023-05-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561910	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561910 ID DEL PROCESO47231-637612 MES DE MAYO DE 2023
				230523		197622623	2023-06-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561910	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561910 ID DEL PROCESO28435-780072 MES DE JUNIO DE 2023
				286923		239302223	2023-07-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561910	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561910 ID DEL PROCESO20920-283622 MES DE JULIO DE 2023

				338023		279842823	2023-08-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561910	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561910 ID DEL PROCESO89053-098014 MES DE AGOSTO DE 2023
				397123		327219723	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561910	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561910 ID DEL PROCESO23072-303024 MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
				478323		370877323	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561910	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561910 ID DEL PROCESO10991-785767 MES DE OCTUBRE DE 2023
				549323		419902823	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561910	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561910 ID DEL PROCESO45357-076563 MES DE NOVIEMBRE DE 2023
				614423		463121923	2023-12-22	2.000.000,00	11.634,00	1.988.366,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4561910	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4561910 ID DEL PROCESO09763-898581 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:	2024-06-30-3:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	293423	**Valor Total:**	149.266,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	70328882	**Tercero:**		JUAN CAMILO ZAPATA SANCHEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	143523	**Fecha:**		13/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 143523 MEDELLIN-COPACABANA EL 14/10/2023 PARA IFP TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL FICHAS 2564690 Y 2465698. CPE No. 05-9-2023-026330						

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	
				565723		441453723	2023-12-13	149.266,00	0,00	149.266,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	143523	13-01-01-DT	Rad.7-2023-295657 NIS: 2023-01-39793705-9-2023-026330 VIA FORMA, SOL. 143523 MEDELLIN-COPACABANA EL 14/10/2023 PARA IFP TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL FS 2564690 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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	320123	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	70328882	**Tercero:**		JUAN CAMILO ZAPATA SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	156023	**Fecha:**	27/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 156023 MEDELLIN-COPACABANA EL 28/10/2023 PARA IFP COMPETENCIA TRANSVERSAL CULTURA FISICA FICHAS 2564690 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	
				569523		441463423	2023-12-13	151.866,00	0,00	151.866,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	156023	13-01-01-DT	Rad.7-2023-295657 NIS: 2023-01-39793705-9-2023-027322 VIA FORMA, SOL. 156023 MEDELLIN-COPACABANA EL 28/10/2023 PARA IFP COMPETENCIA TRANSVERSAL CULTURA FISICA FS 2564690 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:	2024-06-30-3:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	333723	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	70328882	**Tercero:**		JUAN CAMILO ZAPATA SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	170023	**Fecha:**	08/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 170023 MEDELLIN-COPACABANA AL 11/11/2023 IFP EN LA COMPETENCIA TRANSVERSAL DE CULTURA FFSICA FICHAS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2564690 Y 2465698 CPE NO. 05-9-2023-028697

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	
				687123		479810523	2023-12-28	151.866,00	0,00	151.866,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	170023	13-01-01-DT	7-2023-321145 NIS: 2023-01-430641 CPE 05-9-2023-028697 VIAFORMA, SOL. 170023 MEDELLIN-COPACABANA AL 11/11/2023 IFP EN LA COMPETENCIA TRANSVERSAL DE CULTURA FFSICA TECGIA GE PRODUCCION INDUS 2564690 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:	2024-06-30-3:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	363623	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	70328882	**Tercero:**		JUAN CAMILO ZAPATA SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	183123	**Fecha:**	22/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 183123 MEDELLIN-COPACABANA AL 25/11/2023 IF DE CULTURA FISICA EN LAS FICHAS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2564690 Y 2465698 CPE NO. 05-9-2023-030622

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	
				687923		479811523	2023-12-28	151.866,00	0,00	151.866,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	183123	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-321145 NIS: 2023-01-430641 CPE 05-9-2023-030622 VIAFORMA, SOL. 183123 MEDELLIN-COPACABANA AL 25/11/2023 IF DE CULTURA FISICA EN LAS TECGIA GESTION PRODUCCION INDUSL 2564690 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:	2024-06-30-3:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	371623	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	70328882	**Tercero:**		JUAN CAMILO ZAPATA SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	192723	**Fecha:**	30/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 192723 MEDELLIN-COPACABANA AL 09/12/2023 IFP EN LA COMPETENCIA TRANSVERSAL DE CULTURA FISICA EN LAS FICHAS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2564690 Y 2465698 CPE NO. 05-9-2023-031568

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	
				689723		479813723	2023-12-28	151.866,00	0,00	151.866,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	192723	13-01-01-DT	7-2023-321145 NIS: 2023-01-430641 CPE 05-9-2023-031568 VIAFORMA, SOL. 192723 MEDELLIN-COPACABANA AL 09/12/2023 IFP EN LA COMPETENCIA TRANSVERSAL CUL FISICA TECGIA GESTION DE LA PRODINDUSTRIAL 2564690 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:	2024-06-30-3:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	377623	**Valor Total:**	151.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	70328882	**Tercero:**		JUAN CAMILO ZAPATA SANCHEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	199323	**Fecha:**		05/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 199323 MEDELLIN-COPACABANA AL 11/12/2023 IFP FICHAS TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2564690 Y 2465698 CPE NO. 05-9-2023-032154						

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	
				691123		479816323	2023-12-28	151.866,00	0,00	151.866,00	39962376766	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	199323	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-321145 NIS: 2023-01-430641 CPE 05-9-2023-032154 VIAFORMA, SOL. 199323 MEDELLIN-COPACABANA AL 11/12/2023 IFP TECNOLOGIA EN GESTION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 2564690 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