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:	2024-05-22-8:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	4923	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71646709	**Tercero:**		ELKIN DARIO TABARES MORALES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4559835	**Fecha:**		06/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	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 ANTIOQUIA						

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	
				17523		53527223	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559835	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559835 ID DEL PROCESO62940-
				68123		83011423	2023-03-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559835	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559835 ID DEL PROCESO91659-
				108623		120816223	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559835	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559835 ID DEL PROCESO36752-
				169723		154920923	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559835	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559835 ID DEL PROCESO23655-
				219023		193698623	2023-06-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559835	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559835 ID DEL PROCESO57292-

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:	2024-05-22-8:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	178123	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71646709	**Tercero:**		ELKIN DARIO TABARES MORALES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5191055	**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	
				305623		239343923	2023-07-27	2.800.000,00	11.200,00	2.788.800,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5191055	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5191055 ID DEL PROCESO06922-
				356523		282082623	2023-08-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5191055	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5191055 ID DEL PROCESO66152-
				415523		327243023	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5191055	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5191055 ID DEL PROCESO44263-
				468623		370867223	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5191055	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5191055 ID DEL PROCESO56640-
				545723		421766123	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5191055	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5191055 ID DEL PROCESO19992-
				622223		473486323	2023-12-27	2.000.000,00	10.718,00	1.989.282,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5191055	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5191055 ID DEL PROCESO50969-

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:	2024-05-22-8:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	369723	**Valor Total:**	335.731,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71646709	**Tercero:**		ELKIN DARIO TABARES MORALES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	190123			**Fecha:**	28/11/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 190123 DON MATIAS-GIRARDOTA AL 29-30/11/2023 SEGUIMIENTO OPERARIO EN MANEJO DE MAQUINARIA DE CONFECCION INDUSTRIAL PARA ROPA EXTERIOR FICHA 2761023 CPE NO. 05-9-2023-031366						

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	
				697823		480888423	2023-12-28	335.731,00	0,00	335.731,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	190123	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-323692 NIS: 2023-01-434067 05-9-2023-031366VIA FORMA: SOL. 190123 DON MATIAS-

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:**	374023	**Valor Total:**	343.731,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	71646709	**Tercero:**		ELKIN DARIO TABARES MORALES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	193923	**Fecha:**		01/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 193923 DON MATIAS-GIRARDOTA AL 04-05/12/2023 SEGUIMIENTO OPERARIO MANEJO MAQUINARIA CONFECCION INDUSTRIAL ROPA EXTERIOR FICHA 2761023 CPE NO. 05-9-2023-031730						

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	
				698123		480889023	2023-12-28	343.731,00	0,00	343.731,00	058900038744	BANCO DAVIVIENDA S.A			SOLICITUD	193923	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-323692 NIS: 2023-01-434067 05-9-2023-031730VIA FORMA: SOL 193923 DON

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