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:	2024-05-22-8:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	5823	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32559978	**Tercero:**		ANA VICTORIA MADRIGAL MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4559515	**Fecha:**	07/02/2023 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	
				18423		53528323	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559515 ID DEL PROCESO55650-
				69023		83012323	2023-03-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559515 ID DEL PROCESO94078-
				109523		120818323	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559515 ID DEL PROCESO71450-
				170523		154921723	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559515 ID DEL PROCESO69098-
				219423		193699223	2023-06-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559515	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559515 ID DEL PROCESO91787-

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:	2024-05-22-8:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	178023	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32559978	**Tercero:**		ANA VICTORIA MADRIGAL MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5190673	**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	
				305523		239343823	2023-07-27	2.800.000,00	25.200,00	2.774.800,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190673	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190673 ID DEL PROCESO35914-
				356423		282082523	2023-08-29	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190673	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190673 ID DEL PROCESO28356-
				415423		327242923	2023-09-28	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190673	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190673 ID DEL PROCESO27901-
				468523		370867123	2023-10-27	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190673	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190673 ID DEL PROCESO70764-
				558723		419282423	2023-11-30	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190673	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190673 ID DEL PROCESO04027-
				622123		473486123	2023-12-27	2.000.000,00	35.766,00	1.964.234,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190673	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190673 ID DEL PROCESO23922-

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:**	296723	**Valor Total:**	406.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32559978	**Tercero:**		ANA VICTORIA MADRIGAL MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	147823	**Fecha:**		14/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 147823 SANTA ROSA-GOMEZ PLATA DEL 20 AL 21/10/2023 PARA IFP TECNICO EN EJECUCION EN PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2827377. CPE No. 05-9-2023-026369						

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	
				635923		470485923	2023-12-27	406.091,00	0,00	406.091,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	147823	13-01-01-DT	Â Rad.7-2023-318378 NIS: 2023-01-427249 CPE N.05-9-2023-026369VIAFORMA: SOL 147823

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:**	325623	**Valor Total:**	416.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32559978	**Tercero:**		ANA VICTORIA MADRIGAL MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	159823	**Fecha:**		31/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 159823 SANTA ROSA-BRICEÑO DEL 01 AL 02/11/2023 PARA IFP TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS FICHA 2771273. 05-9-2023-027797						

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	
				599323		455237023	2023-12-20	416.091,00	0,00	416.091,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	159823	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-309720 NIS: 2023-01-416393 , 05-9-2023-027797 VEORMA: SOL 159823 STA ROSA-

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:	2024-05-22-8:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	332423	**Valor Total:**	173.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32559978	**Tercero:**		ANA VICTORIA MADRIGAL MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	166723	**Fecha:**		06/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 166723 SANTA ROSA DE OSOS-YARUMAL AL 08/11/2023 IFP TECNICO EN SISTEMAS FICHA 2816749 CPE NO. 05-9-2023-028327						

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	
				581323		448171423	2023-12-15	173.866,00	0,00	173.866,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	166723	13-01-01-DT	Á Rad No: 7-2023-308514 NIS: 2023-01-414707 05-9-2023-028327 VIA FORMA: SOL 166723 STA

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:**	346223	**Valor Total:**	364.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32559978	**Tercero:**		ANA VICTORIA MADRIGAL MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	180023	**Fecha:**	18/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 180023 SANTA ROSA DE OSOS-SAN PEDRO AL 23-24/11/2023 IFP TECNICO EN PROCESOS DE MANUFACTURA FICHA 2736337 CPE NO. 05-9-2023-030021

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	
				687523		479811023	2023-12-28	364.091,00	0,00	364.091,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	180023	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-320462 NIS: 2023-01-429840 CPE 05-9-2023-030021 VIAFORMA SOL. 180023 STAROSA

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:**	377823	**Valor Total:**	589.956,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	32559978	**Tercero:**	ANA VICTORIA MADRIGAL MESA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	198723	**Fecha:**	05/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 198723 SANTA ROSA DE OSOS-YARUMAL-BRICENO AL 05-06-07/12/2023 IFP TECNICOS MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS Y EJECUCION FICHAS: 2805128 Y 2802909 FICHA 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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				691223		479816623	2023-12-28	589.956,00	0,00	589.956,00	50393030639	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	198723	13-01-01-DT	7-2023-320462 NIS: 2023-01-429840 CPE 05-9-2023-032154 VIAFORMA_SOL_198723 STAROSA

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