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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	4623	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4560762	**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 AN

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	
				17223		53526923	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560762	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560762 ID DEL PROCESO37602-
				67823		83011123	2023-03-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560762	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560762 ID DEL PROCESO98086-
				108323		120815823	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560762	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560762 ID DEL PROCESO08200-
				169423		154920623	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560762	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560762 ID DEL PROCESO58370-
				218723		193698323	2023-06-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560762	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560762 ID DEL PROCESO16779-

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	131423	**Valor Total:**	168.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	45223	**Fecha:**	30/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 45223 JUNIO 1 SANTA ROSA DE OSOS-YARUMAL ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN EL CURSO COMPLEMENTARIO LIDERAZGO EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREACIÓN A LLEVARSE A CABO EN EL INPEC YARUMAL, EN LA FICHA EN LA 2768627

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	
				260923		210563023	2023-07-11	168.340,00	0,00	168.340,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	45223	13-01-01-DT	RAD N. 7 2023 152464 NIS: 2023 01 212915 V FOR: SOL. 45223 JUNIO 1 STA 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

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	141023	**Valor Total:**	168.158,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	55323	**Fecha:**		12/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: RAD 05-9-2023 -012781 SOLICITUD 55323 JUNIO 15 ANTIOQ-SANTA ROSADE OSOS -YARUMAL ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN EL CURSO COMPLEMENTARIO LIDERAZGO EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y LA RECREACIÓN A LLEVARSE A CABO EN EL I						

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	
				270723		228289923	2023-07-19	168.158,00	0,00	168.158,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	55323	13-01-01-DT	RAD. No.: 7 2023 164213 NIS: 2023 01 227757VF:RAD 05 9 2023 012781 SOL 55323

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	153223	**Valor Total:**	168.158,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	58023	**Fecha:**		13/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 58023 SANTA ROSA-YARUMAL 22/06/2023 ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN EL CURSO COMPLEMENTARIO LIDERAZGO DEPORTIVA Y LA RECREACIÓN A LLEVARSE A CABO EN EL INPEC,FICHA 2768627. CPE NO. 05-9-2023-012953.						

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	
				314323		253472023	2023-08-08	168.158,00	0,00	168.158,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	58023	13-01-01-DT	Â Radicado No.: 7-2023-180196 NIS: 2023-01-248930 CPE NO 05-9-2023-012953 VIAT

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	154523	**Valor Total:**	336.315,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	59723	**Fecha:**		20/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 59723 SANTA ROSA-YARUMAL 29 Y 30/06/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN EN EL CURSO COMPLEMENTARIO LIDERAZGO EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL INPEC, EN LA FICHA EN LA 2768627. CPE NO. 05-9-2023-013412.						

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	
				315223		253472923	2023-08-08	336.315,00	0,00	336.315,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	59723	13-01-01-DT	Â Radicado No.: 7-2023-180196 NIS: 2023-01-248930 CPE NO. 05-9-2023-013412 VIAT

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	178823	**Valor Total:**	22.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5192486	**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	
				305923		239344223	2023-07-27	2.800.000,00	25.200,00	2.774.800,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192486	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192486 ID DEL PROCESO64621-
				357223		282083423	2023-08-29	4.000.000,00	39.028,00	3.960.972,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192486	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192486 ID DEL PROCESO44478-
				416223		327243723	2023-09-28	4.000.000,00	40.540,00	3.959.460,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192486	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192486 ID DEL PROCESO89674-
				469223		370867923	2023-10-27	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192486	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192486 ID DEL PROCESO65865-
				558823		419282623	2023-11-30	4.000.000,00	51.267,00	3.948.733,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192486	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192486 ID DEL PROCESO08596-
				622423		473486623	2023-12-27	4.000.000,00	334.793,00	3.665.207,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192486	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192486 ID DEL PROCESO15058-

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:**	239923	**Valor Total:**	430.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	112023	**Fecha:**	02/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 112023 SANTA ROSA-GOMEZ PLATA DEL 08 AL 09/09/2023 PARA I.F.P EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS, FICHA 2827377. NO. 05-9-2023-020700

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	
				430723		345790723	2023-10-10	430.091,00	0,00	430.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	112023	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-236288 NIS: 2023-01-320872 N. 05-9-2023-020700 VIA FORMA: SOL 112023

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	244723	**Valor Total:**	430.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	117023	**Fecha:**	08/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 117023 SANTA ROSA-GOMEZ PLATA DEL 15 AL 16/09/2023 PARA I.F.P.I EN EL TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS. FICHA EN FORMACIÓN 2827377. CPE No. 05-9-2023-021540

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	
				435623		353241223	2023-10-13	430.091,00	0,00	430.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	117023	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-243768 NIS: 2023-01-330454 CPE No. 05-9-2023-021540 VIA FORMA: SOL

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	252323	**Valor Total:**	430.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	123623	**Fecha:**	15/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 123623 SANTA ROSA-GOMEZ PLATA DEL 22 AL 23 I.F.P TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS. FICHA 2827377. CPE NO. 05-9-2023-022757

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	
				447723		364806023	2023-10-26	430.091,00	0,00	430.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	123623	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-246848 NIS: 2023-01-33455005-9-2023-022757VIA FORMA: SOL 123623 SANTA

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	269723	**Valor Total:**	406.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	127723	**Fecha:**	22/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 127723 SANTA ROSA-GOMEZ PLATA 29-30/09/2023 PARA IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2827377. CPE No. 05-9-2023-023528.

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	
2023-10-23	100923	406.091,00	0,00	477323		373599223	2023-10-30	406.091,00	0,00	406.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 127723	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-023528 - RAD. LEGALIZA 7-2023-259637 VIATICOS

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	275523	**Valor Total:**	430.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	133323	**Fecha:**		30/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 133323 SANTA ROSA-GOMEZ PLATA DEL 06 AL 07/10/2023 PARA IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2827377. CPE No. 05-9-2023-024605						

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	
				499823		391864223	2023-11-14	430.091,00	0,00	430.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	133323	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-268084 NIS: 2023-01-361958 CPE N. 05-9-2023-024605 VIA FORMA: SOL

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	284623	**Valor Total:**	430.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	142323	**Fecha:**		10/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 142323 SANTA ROSA-GOMEZ PLATA EL 13-14/10/2023 PARA IFP TECNICO EN EJECUCION PROGRAMAS DEPORTTVOS FICHA 2827377. CPE No. 05-9-2023-025825						

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	
				578323		448166623	2023-12-15	430.091,00	0,00	430.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	142323	13-01-01-DT	Â Rad No: 7-2023-308468 NIS: 2023-01-414664 05-9-2023-025825 VIA FORMA: SOL 142323 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

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	295023	**Valor Total:**	430.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	145823	**Fecha:**	14/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 145823 SANTA ROSA-GOMEZ PLATA DEL 20 AL 21/10/2023 IFP TECNICO EN EJECUCION DE 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	
				516723		406748523	2023-11-23	430.091,00	0,00	430.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	145823	13-01-01-DT	Rad: 7-2023-279360 NIS: 2023-01-376302 CPE No, 05-9-2023-026369 VIA FORMA SOL 145823

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	307623	**Valor Total:**	430.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	151623	**Fecha:**		22/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 151623 SANTA ROSA-GOMEZ PLATA DEL 27 AL 28/10/2023 PARA IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2827377. CPE NO. 05-9-2023-026999						

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	
				517523		406749323	2023-11-23	430.091,00	0,00	430.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	151623	13-01-01-DT	Rad: 7-2023-279360 NIS: 2023-01-376302 CPE 05-9-2023-026999 VIA FORMA SOL 151623 SANTA

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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	324223	**Valor Total:**	430.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	160923	**Fecha:**		31/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 160923 SANTA ROSA-GOMEZ PLATA DEL 03 AL 04/11/2023 PARA IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2827377.05-9-2023-027797						

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	
				598823		455235923	2023-12-20	430.091,00	0,00	430.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	160923	13-01-01-DT	Â RAD. 7-2023-309624 NIS: 2023-01-416255 ,05-9-2023-027797 VEORMA: SOL 160923 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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	330723	**Valor Total:**	430.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	167923	**Fecha:**	06/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 167923 SANTA ROSA DE OSOS-GOMEZ PLATA AL 10-11/11/2023 IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2827377 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	
				599623		455237523	2023-12-20	430.091,00	0,00	430.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	167923	13-01-01-DT	Â RAD. 7-2023-309624 NIS: 2023-01-416255 05-9-2023-028327 VEORMA: SOL. 167923 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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	334623	**Valor Total:**	430.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	173623	**Fecha:**		11/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 173623 SANTA ROSA DE OSOS-GOMEZ PLATA AL 17-18/11/2023 IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2827377 CPE NO. 05-9-2023-029226						

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	
				600023		455238523	2023-12-20	430.091,00	0,00	430.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	173623	13-01-01-DT	Â RAD. 7-2023-309624 NIS: 2023-01-416255 05-9-2023-029226 VEORMA: SOL 173623 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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	345723	**Valor Total:**	430.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	179323	**Fecha:**	18/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 179323 SANTA ROSA DE OSOS-GOMEZ PLATA AL 22-23/11/2023 IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2827377 CPE NO. 05-9-2023-030020

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	
				600923		455240723	2023-12-20	430.091,00	0,00	430.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	179323	13-01-01-DT	Â RAD. 7-2023-309624 NIS: 2023-01-416255 05-9-2023-030020 VEORMA: SOL. 179323 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:	2024-05-23-7:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	369923	**Valor Total:**	430.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	191123	**Fecha:**	29/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 191123 SANTA ROSA DE OSOS-GOMEZ PLATA AL 01-02/12/2023 IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2827377 CPE NO. 05-9-2023-031371

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	
				689223		479812923	2023-12-28	430.091,00	0,00	430.091,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	191123	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-320696 NIS: 2023-01-430098 CPE 05-9-2023-031371 VIAFORMA SOL 191123 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:**	372323	**Valor Total:**	628.316,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8157288	**Tercero:**		ADRIAN ESTEBAN PEREZ ZAPATA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	195023	**Fecha:**		01/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 195023 SANTA ROSA DE OSOS-GOMEZ PLATA AL 05-07/12/2023 IFP TECCNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2827377 CPE NO. 05-9-2023-031725						

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	
				693323		479819923	2023-12-28	628.316,00	0,00	628.316,00	64216869298	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	195023	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-320696 NIS: 2023-01-430098 CPE 05-9-2023-031725 VIAFORMA SOL 195023 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