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:	2024-05-23-7:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	4123	**Valor Total:**	18.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11797738	**Tercero:**		LUIS ADEMIR PALOMEQUE PALACIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4562745	**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	
				16723		53526223	2023-02-28	2.000.000,00	8.000,00	1.992.000,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562745	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562745 ID DEL PROCESO69344-
				67323		83010623	2023-03-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562745	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562745 ID DEL PROCESO41396-
				107823		120815323	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562745	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562745 ID DEL PROCESO71825-
				168923		154920123	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562745	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562745 ID DEL PROCESO63150-
				218223		193697723	2023-06-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562745	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562745 ID DEL PROCESO75827-

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:	2024-05-23-7:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	179623	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11797738	**Tercero:**		LUIS ADEMIR PALOMEQUE PALACIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5192464	**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	
				312323		244525023	2023-07-31	2.800.000,00	25.200,00	2.774.800,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1,PCCNTR,5192464	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N, CO1PCCNTR5192464 ID DEL PROCESO59578-
				358023		282084323	2023-08-29	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192464	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192464 ID DEL PROCESO87602-
				417023		327244523	2023-09-28	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192464	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192464 ID DEL PROCESO49173-
				470023		370868723	2023-10-27	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192464	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192464 ID DEL PROCESO32722-
				546923		421767823	2023-11-30	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192464	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192464 ID DEL PROCESO93050-
				623123		473487423	2023-12-27	2.000.000,00	26.518,00	1.973.482,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192464	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192464 ID DEL PROCESO63343-

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:	2024-05-23-7:52 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	367823	**Valor Total:**	473.203,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11797738	**Tercero:**		LUIS ADEMIR PALOMEQUE PALACIOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	187123	**Fecha:**	26/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 187123 SANTA ROSA DE OSOS-MEDELLIN AL 28-29/11/2023 SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA FICHAS 2675924-2758409-2547431·2348455 CPE NO. 05-9-2023-030995

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	
				688523		479812123	2023-12-28	473.203,00	0,00	473.203,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	187123	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-320488 NIS: 2023-01-429868 CPE 05-9-2023-030995 VIAFORMA SOL 187123

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:**	373323	**Valor Total:**	473.203,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	11797738	**Tercero:**		LUIS ADEMIR PALOMEQUE PALACIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	194723	**Fecha:**		01/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 194723 SANTA ROSA DE OSOS-MEDELLIN AL 05-06/12/2023 SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA FICHAS 2675924 2758409 2547431 Y 2348445 CPE NO. 05-9-2023-031726						

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	
				690323		479814923	2023-12-28	473.203,00	0,00	473.203,00	10165158244	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	194723	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-320488 NIS: 2023-01-429868 CPE 05-9-2023-031726 VIAFORMA SOL 194723 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