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:	2024-05-22-8:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	40523	**Valor Total:**	14.933.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1042768739	**Tercero:**		ANA PATRICIA MEJIA LOPERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4559848	**Fecha:**		09/03/2023 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	
				80423		88392723	2023-03-30	2.933.333,00	11.733,00	2.921.600,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559848	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559848 ID DEL PROCESO27080-
				113223		120826023	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559848	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559848 ID DEL PROCESO34372-
				175823		154928223	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559848	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559848 ID DEL PROCESO84273-
				227623		193708723	2023-06-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559848	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559848 ID DEL PROCESO02286-

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:	2024-05-22-8:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	178223	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1042768739	**Tercero:**		ANA PATRICIA MEJIA LOPERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5191127	**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	
				305723		239344023	2023-07-27	2.800.000,00	25.200,00	2.774.800,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5191127	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5191127 ID DEL PROCESO08430-
				356623		282082723	2023-08-29	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5191127	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5191127 ID DEL PROCESO41777-
				415623		327243123	2023-09-28	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5191127	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5191127 ID DEL PROCESO27476-
				468723		370867323	2023-10-27	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5191127	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5191127 ID DEL PROCESO25133-
				545823		421766223	2023-11-30	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5191127	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5191127 ID DEL PROCESO55266-
				626523		468772323	2023-12-26	2.000.000,00	22.694,00	1.977.306,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5191127	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5191127 ID DEL PROCESO54271-

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:	2024-05-22-8:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	307523	**Valor Total:**	173.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1042768739	**Tercero:**		ANA PATRICIA MEJIA LOPERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	151223		**Fecha:**	22/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 151223 SANTA ROSA-YARUMAL EL 25/10/2023 PARA IFP TECNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FICHA 2780527. 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	
				568223		441459923	2023-12-13	173.866,00	0,00	173.866,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	151223	13-01-01-DT	Rad.7-2023-296200 NIS: 2023-01-39861705-9-2023-026999 VIA FORMA. SOL. 151223 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:	2024-05-22-8:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	311023	**Valor Total:**	173.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1042768739	**Tercero:**		ANA PATRICIA MEJIA LOPERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	154723			**Fecha:**	24/10/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 154723 SANTA ROSA-YARUMAL EL 27/10/2023 PARA IFP TECNICO ASISTENCIA ADMINISTRATIVA FICHA 2780527. 05-9-2023-027018						

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	
				636323		470486323	2023-12-27	173.866,00	0,00	173.866,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	154723	13-01-01-DT	Rad.7-2023-317520 NIS: 2023-01-42621605-9-2023-027018VIAFORMA: SOL. 154723 SANTA 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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL	**Número de Compromiso:**	330623	**Valor Total:**	173.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1042768739	**Tercero:**		ANA PATRICIA MEJIA LOPERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	167823			**Fecha:**	06/11/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 167823 SANTA ROSA OSOS-YARUMAL AL 10/11/2023 IFP TECNICO ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA FICHA 2790393 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	
				637023		470487123	2023-12-27	173.866,00	0,00	173.866,00	50314539149	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	167823	13-01-01-DT	Rad.7-2023-317520 NIS: 2023-01-426216CPE N.05-9-2023-028327VIAFORMA: SOL. 167823 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