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:	2024-05-22-7:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	6223	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	94459801	**Tercero:**		CARLOS ARTURO OTERO BUITRAGO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4559071	**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	
				18823		53528723	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559071	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559071 ID DEL PROCESO09549-
				69423		83012723	2023-03-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559071	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559071 ID DEL PROCESO94262-
				109923		120818723	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559071	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559071 ID DEL PROCESO28283-
				170923		154922123	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559071	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559071 ID DEL PROCESO20441-
				219823		193699723	2023-06-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4559071	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4559071 ID DEL PROCESO15196-

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:	2024-05-22-7:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	177523	**Valor Total:**	22.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	94459801	**Tercero:**		CARLOS ARTURO OTERO BUITRAGO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5190359	**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	
				305123		239343423	2023-07-27	2.800.000,00	25.200,00	2.774.800,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190359	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190359 ID DEL PROCESO51799-
				355923		282081723	2023-08-29	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190359	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190359 ID DEL PROCESO21926-
				414923		327242423	2023-09-28	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190359	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190359 ID DEL PROCESO27525-
				468023		370866623	2023-10-27	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190359	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190359 ID DEL PROCESO99925-
				558623		419282323	2023-11-30	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190359	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190359 ID DEL PROCESO43968-
				626423		468772023	2023-12-26	4.000.000,00	49.917,00	3.950.083,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5190359	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5190359 ID DEL PROCESO66742-

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:	2024-05-22-7:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	325523	**Valor Total:**	406.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	94459801	**Tercero:**		CARLOS ARTURO OTERO BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	159523	**Fecha:**	09/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 159523 SANTA ROSA-GOMEZ PLATA DEL 01 AL 02/11/2023 PARA IFP 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	
				608223		456280523	2023-12-20	406.091,00	0,00	406.091,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	159523	13-01-01-DT	Rad. 7 2023 315680 NIS: 2023 01 423783 , 05 9 2023 027797 VIA FORMA: SOL. 159523 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:	2024-05-22-7:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	332623	**Valor Total:**	372.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	94459801	**Tercero:**		CARLOS ARTURO OTERO BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	167323	**Fecha:**	06/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 167323 SANTA ROSA DE OSOS-YARUMAL AL 09-10/11/2023 IFP GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FICHA 2857015 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	
				637323		470487523	2023-12-27	372.091,00	0,00	372.091,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	167323	13-01-01-DT	Rad.7-2023-317959 NIS: 2023-01-426657CPE N.05-9-2023-028327VIAFORMA: SOL. 167323 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:	2024-05-22-7:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	346023	**Valor Total:**	372.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	94459801	**Tercero:**		CARLOS ARTURO OTERO BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	179723	**Fecha:**	18/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 179723 SANTA ROSA DE OSOS-YARUMAL AL 23-24/11/2023 IFP GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FICHA 2857015 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	
				639123		470490023	2023-12-27	372.091,00	0,00	372.091,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	179723	13-01-01-DT	Rad.7-2023-317959 NIS: 2023-01-426657CPE N.05-9-2023-030020VIAFORMA: SOL. 179723 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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL	**Número de Compromiso:**	372423	**Valor Total:**	372.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	94459801	**Tercero:**		CARLOS ARTURO OTERO BUITRAGO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	195323		**Fecha:**	01/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 195323 SANTA ROSA DE OSOS-YARUMAL AL 06-07/12/2023 IFP GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FICHA 2857015 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	
				641923		470494423	2023-12-27	372.091,00	0,00	372.091,00	16356055547	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	195323	13-01-01-DT	Rad.7-2023-319599 NIS: 2023-01-428749CPE N.05-9-2023-031725VIAFORMA: SOL. 195323 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