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:	2024-05-23-8:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	232823	**Valor Total:**	14.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044503639	**Tercero:**		FABIO ALEJANDRO JARAMILLO TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5326813	**Fecha:**	25/08/2023 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	
2023-09-19	87523	800.000,00	0,00	382323		319229523	2023-09-22	800.000,00	7.200,00	792.800,00	64242333347	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1,PCCNTR,5326813	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N CO1.PCCNTR.5326813 ID DEL PROCESO 54123-
				418123		327245623	2023-09-28	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	64242333347	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5326813	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5326813 ID DEL PROCESO93085-
				470723		370869423	2023-10-27	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	64242333347	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5326813	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5326813 ID DEL PROCESO33698-
				547823		421769423	2023-11-30	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	64242333347	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5326813	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5326813 ID DEL PROCESO00841-
				627323		468773923	2023-12-26	2.000.000,00	51.366,00	1.948.634,00	64242333347	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5326813	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5326813 ID DEL PROCESO47306-

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:**	331223	**Valor Total:**	171.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044503639	**Tercero:**		FABIO ALEJANDRO JARAMILLO TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	169023	**Fecha:**		06/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 169023 SANTA ROSA DE OSOS-GIRARDOTA AL 08/11/2023 IF OPERARIO DE MANEJO DE PRODUCCION PECUARIA FICHA 2867376 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	
				599823		455238123	2023-12-20	171.866,00	0,00	171.866,00	64242333347	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	169023	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-309710 NIS: 2023-01-416379 05-9-2023-028327 VEORMA: SOL 169023 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:	2024-05-23-8:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	338323	**Valor Total:**	171.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044503639	**Tercero:**		FABIO ALEJANDRO JARAMILLO TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	172723	**Fecha:**		11/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 172723 SANTA ROSA DE OSOS-GIRARDOTA AL 15-15/11/2023 IF OPERARIO DE MANEJO DE PRODUCCION PECUARIA FICHA 2867376 CPE NO. 05-9-2023-029225						

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	
				637823		470488223	2023-12-27	171.866,00	0,00	171.866,00	64242333347	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	172723	13-01-01-DT	Rad.7-2023-318210 NIS: 2023-01-427051CPE N.05-9-2023-029225VIAFORMA: SOL. 172723 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:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	346623	**Valor Total:**	1.847.216,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044503639	**Tercero:**		FABIO ALEJANDRO JARAMILLO TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	180723	**Fecha:**	18/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 180723 SANTA ROSA DE OSOS-ITUANGO AL 19-25/11/2023 IF COMPLEMENTARIA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS EN LA PRODUCCION PECUARIA FICHA 2863121 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	
				639423		470490423	2023-12-27	1.847.216,00	0,00	1.847.216,00	64242333347	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	180723	13-01-01-DT	7-2023-318210 NIS: 2023-01-427051CPE N.05-9-2023-030021VIAFORMA: SOL. 180723 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:	2024-05-23-8:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	368623	**Valor Total:**	1.000.766,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044503639	**Tercero:**		FABIO ALEJANDRO JARAMILLO TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	185923	**Fecha:**		26/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 185923 SANTA ROSA DE OSOS-GOMEZ PLATA AL 27/11/2023 – 01/12/2023 IFP TECNICO EN PRODUCCION DE CAFES ESPECIALES FICHA 2791262 CPE NO. 05-9-2023-030996						

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	
				688723		479812423	2023-12-28	1.000.766,00	0,00	1.000.766,00	64242333347	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	185923	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-320818 NIS: 2023-01-430212 CPE 05-9-2023-030996 VIAFORMA, SOL. 185923 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:**	372623	**Valor Total:**	515.597,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044503639	**Tercero:**		FABIO ALEJANDRO JARAMILLO TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	194823	**Fecha:**		01/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 194823 SANTA ROSA DE OSOS-GIRARDOTA AL 05-06-07/12/2023 IFP OPERARIO MANEJO PRODUCCION PECUARIA FICHA 2856275 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	
				690023		479814223	2023-12-28	515.597,00	0,00	515.597,00	64242333347	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	194823	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-320818 NIS: 2023-01-430212 CPE 05-9-2023-031725 VIAFORMA SOL 194823 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