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:	2024-05-23-8:35 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920010 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	271223	**Valor Total:**	10.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8433548	**Tercero:**		RICARDO LEON MUNERA LOPERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5402864	**Fecha:**		25/09/2023 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	
2023-10-17	98923	800.000,00	0,00	437523		359071623	2023-10-20	800.000,00	3.200,00	796.800,00	01626457700	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CONTRATO CO1.PCCNT	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO CO1.PCCNTR.5402864 ID DEL
				486023		370885123	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	01626457700	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5402864	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5402864 ID DEL PROCESO33777-
				548223		421769923	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	01626457700	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5402864	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5402864 ID DEL PROCESO99500-
				623323		473487723	2023-12-27	2.000.000,00	11.447,00	1.988.553,00	01626457700	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5402864	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5402864 ID DEL PROCESO39792-

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:	2024-05-23-8:35 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	368223	**Valor Total:**	364.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8433548	**Tercero:**		RICARDO LEON MUNERA LOPERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	187623	**Fecha:**	26/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 187623 SANTA ROSA DE OSOS-SAN PEDRO AL 30/11/2023 01/12/2023 IFP TECNICO EN PROCESOS DE MANUFACTURA FICHA 2736337 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	
				688623		479812223	2023-12-28	364.091,00	0,00	364.091,00	01626457700	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	187623	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-320842 NIS: 2023-01-430226 CPE 05-9-2023-030995 VIAFORMA. SOL. 187623 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

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:	2024-05-23-8:35 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	373223	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8433548	**Tercero:**		RICARDO LEON MUNERA LOPERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	194423	**Fecha:**	01/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 194423 SANTA ROSA DE OSOS-SAN PEDRO AL 04/12/2023 IFP TECNICO EN PROCESOS DE MANUFACTURA FICHA 2736337 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	
				690223		479814823	2023-12-28	165.866,00	0,00	165.866,00	01626457700	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	194423	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-320842 NIS: 2023-01-430226 CPE 05-9-2023-031726 VIAFORMA. SOL. 194423 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:**	380123	**Valor Total:**	331.731,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	8433548	**Tercero:**		RICARDO LEON MUNERA LOPERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	201923		**Fecha:**	05/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 201923 SANTA ROSA DE OSOS-SAN PEDRO AL 06-07/12/2023 IFP TECNICO EN PROCESOS DE MANUFACTURA FICHA 2736337 CPE NO. 05-9-2023-032264						

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	
				692223		479818423	2023-12-28	331.731,00	0,00	331.731,00	01626457700	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	201923	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-320842 NIS: 2023-01-430226 CPE 05-9-2023-032264 VIAFORMA SOL. 201923 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