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: 2024-05-23-8:04 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	4323	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4562747	**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	
				16923		53526523	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562747	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562747 ID DEL PROCESO05214-
				67523		83010823	2023-03-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562747	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562747 ID DEL PROCESO38210-
				108023		120815523	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562747	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562747 ID DEL PROCESO12088-
				169123		154920323	2023-05-26	4.000.000,00	18.068,00	3.981.932,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562747	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562747 ID DEL PROCESO21236-
				218423		193697923	2023-06-28	4.000.000,00	19.471,00	3.980.529,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4562747	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4562747 ID DEL PROCESO09903-

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: 2024-05-23-8:04 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	37823	**Valor Total:**	171.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	7823	**Fecha:**	06/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FROMACION: SOLICITUD 7823 SAN PEDRO-DONMATIAS EL 07/03/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2674482 EN EL MUNICIPIO DE DON MATIAS. CPE No. 05-9-2023-005088

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	
2023-03-14	11423	171.340,00	0,00	44923	171.340,00	71766423	2023-03-16	171.340,00	0,00	171.340,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 7823	13-01-01-DT	CPE No. 05-9-2023-005088 VIATICOS FROMACION: SOLICITUD 7823 SAN PEDRO-DONMATIAS EL
2023-04-18	24023	171.340,00			-171.340,00	71766423	2023-03-16											

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	40223	**Valor Total:**	174.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	8223	**Fecha:**	09/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 8223 SAN PEDRO-DONMATIAS EL 14/03/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2601975 EN EL MUNICIPIO DE DONMATIAS.

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	
2023-03-15	13223	174.340,00	0,00	45923	174.340,00	79218723	2023-03-24	174.340,00	0,00	174.340,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 8223	13-01-01-DT	CPE No. 05-9-2023-005318 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 8223 SAN PEDRO-DONMATIAS EL
2023-04-18	23723	174.340,00			-174.340,00	79218723	2023-03-24											

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	41923	**Valor Total:**	0,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	9523	**Fecha:**	13/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 9523 SAN PEDRO-DONMATIAS EL 14/03/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2601975. CPE NO. 05-9-2023-005491

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	
2023-03-17	14923	174.340,00	0,00	46823	174.340,00	83008923	2023-03-28	174.340,00	0,00	174.340,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.	623	174.340,00	OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 9523	13-01-01-DT	CPE No. 05-9-2023-005318 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 9523 SAN PEDRO-DONMATIAS EL

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	55023	**Valor Total:**	174.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	11323	**Fecha:**	17/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 11323 SAN PEDRO-DONMATIAS EL 21/03/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2601975. CPE No. 05-9-2023-006154

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	
2023-04-19	25823	174.340,00	0,00	87123	174.340,00	116563823	2023-04-26	174.340,00	0,00	174.340,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 11323	13-01-01-DT	CPE No, 05-9-2023-006154 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 11323 SAN PEDRO-DONMATIAS EL
2023-05-03	29023	174.340,00			-174.340,00	116563823	2023-04-26											

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	56623	**Valor Total:**	171.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	13023	**Fecha:**	27/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 13023 SAN PEDRO-DONMATIAS EL 28/03/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2601975. CPE No. 05-9-2023-006756

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	
2023-04-19	25923	171.340,00	0,00	87223	171.340,00	116564023	2023-04-26	171.340,00	0,00	171.340,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 13023	13-01-01-DT	CPE No, 05-9-2023-006756 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 13023 SAN PEDRO-DONMATIAS EL
2023-04-26	28523	171.340,00			-171.340,00	116564023	2023-04-26											

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	60723	**Valor Total:**	173.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	16623	**Fecha:**	31/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 16623 SAN PEDRO-DONMATIAS EL 11/04/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2601975. 05-9-2023-007387

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	
				88823	173.340,00	116564423	2023-04-26	173.340,00	0,00	173.340,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	16623	13-01-01-DT	05-9-2023-007387 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 16623 SAN PEDRO-DONMATIAS EL
2023-05-03	29823	173.340,00			-173.340,00	116564423	2023-04-26											

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	62923	**Valor Total:**	173.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	20123	**Fecha:**		12/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 20123 SAN PEDRO-DONMATIAS EL 13/04/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2601975. CPE No. 05-9-2023-007666						

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	
				90823	173.340,00	116567423	2023-04-26	173.340,00	0,00	173.340,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	20123	13-01-01-DT	CPE No, 05-9-2023-007666 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 20123 SAN PEDRO-DONMATIAS EL
2023-05-03	29923	173.340,00			-173.340,00	116567423	2023-04-26											

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	65123	**Valor Total:**	173.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	22023	**Fecha:**	14/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 22023 SAN PEDRO-DONMATIAS EL 18/04/2023 ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2601975 DEL MUNICIPIO DE DONMATÍAS. CPE No. 05-9-2023-007906

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	
2023-05-03	30023	173.340,00	0,00	138423	173.340,00	131799923	2023-05-05	173.340,00	0,00	173.340,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 22023	13-01-01-DT	CPE No, 05-9-2023-007906 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 22023 SAN PEDRO-DONMATIAS EL
2023-05-15	37723	173.340,00			-173.340,00	131799923	2023-05-05											

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	79623	**Valor Total:**	173.340,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	23723	**Fecha:**	19/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 23723 SAN PEDRO-DONMATIAS EL 20/04/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2601975.CPE No. 05-9-2023-008159

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	
				140023	173.340,00	137360623	2023-05-10	173.340,00	0,00	173.340,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	VIATICOS COM 23723	13-01-01-DT	CPE No, 05-9-2023-008159 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 23723 SAN PEDRO-DONMATIAS EL
2023-05-15	38023	173.340,00			-173.340,00	137360623	2023-05-10											

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: 2024-05-23-8:04 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	90723	**Valor Total:**	414.930,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	29123	**Fecha:**	28/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 29123 SAN PEDRO-TOLEDO DEL 03 AL 04/05/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2740572. CPE No. 05-9-2023-009076

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	
2023-06-09	47523	414.930,00	0,00	196323		180619323	2023-06-15	414.930,00	0,00	414.930,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 29123	13-01-01-DT	CPE No, 05-9-2023-009076 Radicado No.: 7-2023-133845 NIS: 2023-01-190071 VIATICOS

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	93423	**Valor Total:**	414.930,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	31423	**Fecha:**	05/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 31423 SAN PEDRO-TOLEDO DEL 10 AL 11/05/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2740572. No. 05-9-2023-009442

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	
2023-06-09	47923	414.930,00	0,00	196723		180619423	2023-06-15	414.930,00	0,00	414.930,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 31423	13-01-01-DT	No, 05-9-2023-009442 Radicado No.: 7-2023-133845 NIS: 2023-01-190071 NIS: 2023-01-190071

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: 2024-05-23-8:04 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	114323	**Valor Total:**	414.930,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	36223			**Fecha:**	15/05/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 36223 SAN PEDRO-TOLEDO DEL 17 AL 18/05/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL EN EL TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2740572 DE TOLEDO. CPE No.05-9-2023-010096						

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	
2023-07-07	56423	414.930,00	0,00	263923		219316323	2023-07-13	414.930,00	0,00	414.930,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	ICITUD 36223	13-01-01-DT	CPE No.05-9-2023-010096 Radicado No.: 7-2023-159160 NIS: 2023-01-221163VIATICOS

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	126423	**Valor Total:**	414.930,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	40923	**Fecha:**		23/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: RAD 05-9-2023-010944 OV 40923 Orientar el desarrollo de la formación integral en el Técnico en Ejecución de Programas Deportivos en la ficha 2740572 en el municipio de Toledo.						

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	
				238223		197713323	2023-06-30	414.930,00	0,00	414.930,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	40923	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-141964 NIS: 2023-01-199845 VIA FORMACION: RAD 05-9-2023-010944 OV 40923

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	129923	**Valor Total:**	414.930,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	42923	**Fecha:**		26/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION : RAD 05-9-2023-011486 OV 42923 Orientar el desarrollo de la formación integral en el Técnico en Ejecución de Programas Deportivos en la ficha 2740572 en el municipio de Toledo.						

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	
				238723		197713823	2023-06-30	414.930,00	0,00	414.930,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	42923	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-141964 NIS: 2023-01-199845 VF:: RAD 05-9-2023-011486 OV 42923 Orientar el

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	134423	**Valor Total:**	414.930,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	49723	**Fecha:**		02/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 49723 JUNIO 7 SAN PEDRO-TOLEDO ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL EN EL TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2740572 EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO. CPE 05-9-2023-012009						

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	
				262423		210564723	2023-07-11	414.930,00	0,00	414.930,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	49723	13-01-01-DT	RAD N. 7 2023 155000 NIS: 2023 01 215966 CPE 05 9 2023 012009 V FOR: SOL. 49723 JUNIO 7 SAN

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	140723	**Valor Total:**	414.383,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	54723	**Fecha:**	12/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: RAD 05-9-2023 -012781 SOLICITUD 54723 JUNIO 14,15 , ANTIOQ-SAN PEDRO -TOLEDO ANTIOQ. ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL EN EL TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2740572 EN EL MUNICIPIO DE

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	
				270623		228289823	2023-07-19	414.383,00	0,00	414.383,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	54723	13-01-01-DT	RAD. No.: 7 2023 164201 NIS: 2023 01 227739VF:RAD 05 9 2023 012781 SOL.54723

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	153923	**Valor Total:**	414.383,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	57823			**Fecha:**	13/06/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 57823 SAN PEDRO-TOLEDO DEL 21 AL 22/06/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL EN EL TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2740572. CPE NO. 05-9-2023-012953.						

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	
				314423		253472123	2023-08-08	414.383,00	0,00	414.383,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	57823	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-178073 NIS: 2023-01-246195 CPE NO. 05-9-2023-012953. VIAT FORMA: SOL.

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	165923	**Valor Total:**	420.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	61023	**Fecha:**	25/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 61023 SAN PEDRO-TOLEDO DEL 28 AL 29/06/2023 ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL EN EL TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2740572 EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO. CPE NO. 05-9-2023-013772.

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	
				314823		253472523	2023-08-08	420.091,00	0,00	420.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	61023	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-178073 NIS: 2023-01-246195 CPE NO. 05-9-2023-013772. VIAT FORMA: SOL.

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: 2024-05-23-8:04 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	175823	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5192763	**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	
				304923		239343223	2023-07-27	2.800.000,00	17.839,00	2.782.161,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192763	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192763 ID DEL PROCESO73537-
				355723		282081523	2023-08-29	4.000.000,00	20.977,00	3.979.023,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192763	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192763 ID DEL PROCESO14842-
				413323		327240523	2023-09-28	4.000.000,00	152.096,00	3.847.904,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192763	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192763 ID DEL PROCESO34309-
				467823		370866423	2023-10-27	4.000.000,00	21.265,00	3.978.735,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192763	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192763 ID DEL PROCESO63663-
				545123		421765123	2023-11-30	4.000.000,00	21.377,00	3.978.623,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192763	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192763 ID DEL PROCESO05452-
				626323		468771823	2023-12-26	2.000.000,00	266.965,00	1.733.035,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192763	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192763 ID DEL PROCESO43266-

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	192723	**Valor Total:**	868.181,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	71223	**Fecha:**	13/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 71223 TOLEDO-SAN PEDRO- BRICEÑO DEL 17 AL 18 Y 19 AL 20/07/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECU. PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 267448 Y 2802909. CPE No. 05-9-2023-015704

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	
2023-08-24	73923	868.181,00	0,00	359123		282151023	2023-08-29	868.181,00	0,00	868.181,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 71223	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-015704 - RAD. LEGALIZA 7-2023-199623 VIATICOS FORMACION:

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	197723	**Valor Total:**	868.181,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	75623			**Fecha:**	23/07/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL 75623 - TOLEDO- SAN PEDRO DE LOS MILAGROS- BRICEÑO 24-07- 2023/ 27-07-2023, FPI EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHAS 2674482, 2802902, CPE NO. 05-9-2023-016413						

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	
2023-08-24	74023	868.181,00	0,00	359223		282151123	2023-08-29	868.181,00	0,00	868.181,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 75623	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-016413 - RAD. LEGALIZA 7-2023-199623 VIATICOS FORMACION:

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	201023	**Valor Total:**	868.181,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	81123	**Fecha:**		30/07/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL. 81123, TOLEDO- BRICEÑO- SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, 01/08/2023 AL 04/08/2023, FPI EN EL TÉC EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2674488 FICHA 2802909 BRICEÑO, CPE No. 05-9-2023-017021						

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	
				367423		285483723	2023-08-30	868.181,00	0,00	868.181,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	81123	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-202711 NIS: 2023-01-277767 CPE No 05-9-2023-017021 VIA FORMA: SOL81123

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	209623	**Valor Total:**	868.181,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	89223	**Fecha:**		05/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOL. 89223 TOLEDO- BRICEÑO-SAN PEDRO DE LOS MILAGROS 08/08/2023 AL 11/08/2023 FPI EN EL TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LAS FICHAS 2674482, No. 05-9-2023-017842						

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	
				372423		305499223	2023-09-13	868.181,00	0,00	868.181,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	89223	13-01-01-DT	Rad 7-2023-210743 NIS: 2023-01-288429 05-9-2023-017842 VIA FORMA: SOL. 89223 TOLEDO-

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	224023	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	96323	**Fecha:**	17/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 96323 TOLEDOBRICEÑO DEL 22 AL 23/08/2023 PARA O.D.F.P EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA FICHA 2802909, 05-9-2023-019013

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	
				424323		328902223	2023-09-29	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	96323	13-01-01-DT	Radicado No.: 7 2023 230477 NIS: 2023 01 313549 05 9 2023 019013 VIA FORMA: SOL 96323

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	230923	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	102423	**Fecha:**	24/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 102423 TOLEDO-BRICEÑO DEL 28 AL 29/08/2023 PARA I.F.P.I EN EL TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA FICHA 2802909. NO. 05-9-2023-019653

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	
				443423		364801823	2023-10-26	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	102423	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-246859 NIS: 2023-01-334562 , 05-9-2023-019653VIA FORMA: SOL 102423 TOLEDO-

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	240623	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	110023	**Fecha:**	02/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 110023 TOLEDO-BRICEÑO DEL 05 AL 06/09/2023 PARA I.F.P EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA FICHA 2802909. NO. 05-9-2023-020700

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	
				502623		391867223	2023-11-14	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	110023	13-01-01-DT	Â Rad 7-2023-268752 NIS: 2023-01-362907 05-9-2023-020700 VIA FORMA: SOL 110023 TOLEDO-

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	243723	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	115323			**Fecha:**	08/09/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 115323 TOLEDO-BRICEÑO DEL 12 AL 13/09/2023 PARA I.F.P.I EN EL TÉCNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA FICHA 2802909. CPE No. 05-9-2023-021540						

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	
				444523		364802823	2023-10-26	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	115323	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-246859 NIS: 2023-01-334562, CPE No, 05-9-2023-021540 VIA FORMA: SOL 115323

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	251923	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	122723	**Fecha:**	15/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 122723 TOLEDO-BRICEÑO DEL 19 AL 20/09/2023 PARA I.F.P EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA FICHA 2802909. CPE NO. 05-9-2023-022757

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	
				447523		364805823	2023-10-26	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	122723	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-246859 NIS: 2023-01-334562 05-9-2023-022757VIA FORMA: SOL 122723 TOLEDO-

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	268923	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	126723	**Fecha:**	22/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 126723 TOLEDO-BRICEÑO DEL 26 AL 27/09/2023 PARA IFPI EN EL TÉCNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LA FICHA 2802909. CPE No. 05-9-2023-023528

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	
				598023		455234223	2023-12-20	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	126723	13-01-01-DT	RAD. 7-2023-309736 NIS: 2023-01-416410 05-9-2023-023528 VFORMA: SOL. 126723 TOLEDO-

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: 2024-05-23-8:04 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	275423	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	132223			**Fecha:**	30/09/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 132223 TOLEDO-BRICEÑO DEL 03 AL 04/10/2023 PARA IFP EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2802909. CPE No. 05-9-2023-024605						

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	
				503023		391867723	2023-11-14	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	132223	13-01-01-DT	Â Radicado No.: 7-2023-268752 NIS: 2023-01-362907 CPE N. 05-9-2023-024605 VIA FORMA:

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	282923	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	138323	**Fecha:**	09/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 138323 TOLEDO-BRICEÑO DEL 10 AL 11/10/2023 PARA IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2802909. CPE No. 05-9-2023-025462

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	
				503623		391868623	2023-11-14	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	138323	13-01-01-DT	Â Radicado No.: 7-2023-268752 NIS: 2023-01-362907 CPE N. 05-9-2023-025462 VIA FORMA: SOL

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	296123	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	144623			**Fecha:**	14/10/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 144623 SANTA ROSA-BRICEÑO DEL 17 AL 18/10/2023 PARA IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2802909. CPE No. 05-9-2023-026369						

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	
				566723		441456523	2023-12-13	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	144623	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023 305706 NIS: 2023 01 410973 9-2023-026369 VIA FORMA_SOL. 144623 STA

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	306623	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	150223	**Fecha:**	22/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 150223 TOLEDO-BRICEÑO DEL 24 AL 25/10/2023 PARA IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2802909. 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	
				568023		441459423	2023-12-13	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	150223	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023 305706 NIS: 2023 01 410973 05-9-2023-026999 VIA FORMA. SOL. 150223

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 - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	319723	**Valor Total:**	1.042.766,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	157623	**Fecha:**		27/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 157623 TOLEDO-BRICEÑO DEL 30 /10 AL 03/11/2023 PARA IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2802909. CPE No. 05-9-2023-027322						

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	
				569223		441462523	2023-12-13	1.042.766,00	0,00	1.042.766,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	157623	13-01-01-DT	Rad.7-2023-296211 NIS: 2023-01-39862705-9-2023-027322 VIA FORMA, SOL. 157623 TOLEDO-

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	331523	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	167223	**Fecha:**	06/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 167223 TOLEDO-BRICENO AL 09-10/11/2023 IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2802909 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	
				581023		448170923	2023-12-15	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	167223	13-01-01-DT	Â Rad No: 7-2023-308532 NIS: 2023-01-414712 05-9-2023-028327 VIA FORMA: SOL 167223 TOLEDO-

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	338023	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	173123	**Fecha:**		11/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 173123 TOLEDO-BRICENO AL 16-17/11/2023 IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2802909 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	
				608423		456280723	2023-12-20	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	173123	13-01-01-DT	Rad. 7 2023 315699 NIS: 2023 01 423803 05 9 2023 029225 VIA FORMA: SOL. 173123 TOLEDO

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	345823	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	179623	**Fecha:**	18/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 179623 TOLEDO-BRICENO AL 23-24/11/2023 IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2802909 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	
				608923		456281223	2023-12-20	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	179623	13-01-01-DT	Rad. 7 2023 315699 NIS: 2023 01 423803 05 9 2023 030020 VIA FORMA: SOL. 179623 TOLEDO

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:	2024-05-23-8:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	367923	**Valor Total:**	448.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	187423			**Fecha:**	26/11/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 187423 TOLEDO-BRICENO AL 29-30/11/2023 IFP TECNICO EN E/ECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2802909 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	
				609323		456281623	2023-12-20	448.091,00	0,00	448.091,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	187423	13-01-01-DT	Rad. 7 2023 315699 NIS: 2023 01 423803 05 9 2023 030995 VIA FORMA: SOL. 187423 TOLEDO

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:**	373023	**Valor Total:**	646.316,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1044505212	**Tercero:**		JORGE LUIS BARRIENTOS MESA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	194123	**Fecha:**		01/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 194123 TOLEDO- BRICENO AL 04-06/12/2023 IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2802909 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	
				609623		456281923	2023-12-20	646.316,00	0,00	646.316,00	64245525751	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	194123	13-01-01-DT	Rad. 7 2023 315699 NIS: 2023 01 423803 05 9 2023 031726 VIA FORMA: SOL 194123 TOLEDO

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