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:	2024-05-23-8:02 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	4723	**Valor Total:**	19.333.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25787891	**Tercero:**		MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4560736	**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 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	
				17323		53527023	2023-02-28	3.333.333,00	13.333,00	3.320.000,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560736	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560736 ID DEL PROCESO97499-
				67923		83011223	2023-03-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560736	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560736 ID DEL PROCESO86760-
				108423		120815923	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560736	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560736 ID DEL PROCESO44077-
				169523		154920723	2023-05-26	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560736	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560736 ID DEL PROCESO05205-
				218823		193698423	2023-06-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,4560736	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,4560736 ID DEL PROCESO73495-

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:	2024-05-23-8:02 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	61123	**Valor Total:**	349.930,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25787891	**Tercero:**		MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	19023			**Fecha:**	31/03/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 19023 SANTA ROSA-DONMATIAS DEL 10 AL 11/04/2023 PARA ORIENTAR EL DESARROLLO DE LA FORMACION INTEGRAL EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2601975. CPE No. 05-9-2023-007387						

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	
				89923	371.930,00	116566423	2023-04-26	371.930,00	0,00	371.930,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.	1223	22.000,00	SOLICITUD	19023	13-01-01-DT	CPE No, 05-9-2023-007387 VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 19023 SANTA ROSA-
2023-06-14	49723	349.930,00			-349.930,00	116566423	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:	2024-05-23-8:02 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	154823	**Valor Total:**	564.608,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25787891	**Tercero:**		MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	59523			**Fecha:**	20/06/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 59523 SANTA ROSA-YARUMAL 21 AL 23/06/2023 PARA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN PRIMEROS AUXILIOS. FICHA 2770361. CPE NO. 05-9-2023-013412.						

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	73823	564.608,00	0,00	359023		282150923	2023-08-29	564.608,00	0,00	564.608,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	O.V. 59523	13-01-01-DT	RAD. AUTORIZA 05-9-2023-013412 - RAD. LEGALIZA 7-2023-202179 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

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: 2024-05-23-8:02 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	178723	**Valor Total:**	20.800.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25787891	**Tercero:**		MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5192738	**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	
				312123		244524823	2023-07-31	2.800.000,00	28.350,00	2.771.650,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1,PCCNTR,5192738	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N, CO1PCCNTR5192738 ID DEL PROCESO48196-
				357123		282083323	2023-08-29	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192738	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192738 ID DEL PROCESO59069-
				416123		327243623	2023-09-28	4.000.000,00	41.081,00	3.958.919,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192738	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192738 ID DEL PROCESO93504-
				469123		370867723	2023-10-27	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192738	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192738 ID DEL PROCESO41443-
				546223		421766623	2023-11-30	4.000.000,00	36.000,00	3.964.000,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192738	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192738 ID DEL PROCESO40621-
				657223		473487823	2023-12-27	2.000.000,00	45.160,00	1.954.840,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,5192738	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N. CO1,PCCNTR,5192738 ID DEL PROCESO MES DE

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:	2024-05-23-8:02 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	240923	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25787891	**Tercero:**		MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	111123		**Fecha:**	02/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 111123 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 05/09/2023 PARA I.F.P EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2674482. CPE 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	
2023-12-05	117123	165.866,00	0,00	572323		448147123	2023-12-15	165.866,00	0,00	165.866,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 111123	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-305711 NIS: 2023-01-410982 CPE No. 05-9-2023-020700 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

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:	2024-05-23-8:02 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	242223	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25787891	**Tercero:**		MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	113623			**Fecha:**	05/09/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 113623 SANTA ROSA- SAN PEDRO EL 07/09/2023 I.F.P TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2674482. CPE No. 05-9-2023-021056						

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	
2023-12-05	117223	165.866,00	0,00	572423		448147223	2023-12-15	165.866,00	0,00	165.866,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 113623	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-305711 NIS: 2023-01-410982 CPE No. 05-9-2023-021056 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

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:	2024-05-23-8:02 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	244823	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25787891	**Tercero:**		MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	115423			**Fecha:**	08/09/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 115423 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 12/09/2023 PARA I.F.P.I EN EL TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2674482, 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	
2023-12-05	117323	165.866,00	0,00	572523		448147323	2023-12-15	165.866,00	0,00	165.866,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 115423	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-305711 NIS: 2023-01-410982 CPE No. 05-9-2023-021540 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

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:	2024-05-23-8:02 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	248723	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25787891	**Tercero:**		MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	120023		**Fecha:**	11/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 120023 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 14/09/2023 PARAI.F. P EN EL TECNICO EN EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS EN LA FICHA 2674482. 05-9-2023-021795						

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	
2023-12-05	117423	165.866,00	0,00	572623		448147423	2023-12-15	165.866,00	0,00	165.866,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOLICITUD 120023	13-01-01-DT	Radicado No.: 7-2023-305711 NIS: 2023-01-410982 05-9-2023-021795 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

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:	2024-05-23-8:02 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	324323	**Valor Total:**	165.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25787891	**Tercero:**		MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	161123			**Fecha:**	31/10/2023 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 161123 SANTA ROSA-SAN PEDRO EL 03/11/2023 PARA IMPARTIR IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2674482. 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	
				636423		470486423	2023-12-27	165.866,00	0,00	165.866,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	161123	13-01-01-DT	Rad.7-2023-319343 NIS: 2023-01-428377 05-9-2023-027797VIAFORMA: SOL. 161123 SANTA ROSA-

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

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: 2024-05-23-8:02 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	331923	**Valor Total:**	377.091,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25787891	**Tercero:**		MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	166623		**Fecha:**	06/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 166623 SANTA ROSA DE OSOS-TOLEDO AL 08-09/11/2023 IFP TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS FICHA 2740572 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	
2023-12-24	138223	377.091,00	0,00	694023		480862123	2023-12-28	377.091,00	0,00	377.091,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOL. 166623	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-322933 NIS: 2023-01-433038 CPE NO, 05-9-2023-028327 VIATEORMA: SOL. 166623

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:	2024-05-23-8:02 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920610 CENTRO TEXTIL Y DE GESTION INDUSTRIAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	345423	**Valor Total:**	782.822,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25787891	**Tercero:**		MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	178823		**Fecha:**	18/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 178823 SANTA ROSA DE OSOS-GIRARDOTA-TOLEDO-DON MATIAS AL 21-22-23-24/11/2023 IF COMPLEMENTARIA EN PRIMEROS AUXILIOS Y TECNICO EN EJECUCION DE PROGRAMAS DEPORTIVOS 2832446 2740572 2832489 CPE NO. 05-9-2023-030019						

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	
2023-12-25	139023	782.822,00	0,00	694823		480863223	2023-12-28	782.822,00	0,00	782.822,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE	SOL. 178823	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-322933 NIS: 2023-01-433038 CPE NO, 05-9-2023-030019 VIATEORMA: SOL. 178823

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:**	364923	**Valor Total:**	1.015.607,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	25787891	**Tercero:**		MAVYS MARTINEZ MUÑOZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	188523		**Fecha:**	26/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOLICITUD 188523 SANTA ROSA DE OSOS-GIRARDOTA-TOLEDO-ITUANGO-DON MATIAS AL 27-28-29-30/11/2023 IF COMPLEMENTARIA EN PRIMEROS AUXILIO EJECUCION DE PROGRAMAS FICHAS 2832446 2740572 2740700 Y 2832489 CPE NO. 05-9-2023-030983						

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	
2023-12-25	139323	1.015.607,00	0,00	695123		480863723	2023-12-28	1.015.607,00	0,00	1.015.607,00	86875922850	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	SOL. 188523	13-01-01-DT	Rd. 7-2023-322933 NIS: 2023-01-433038 CPE NO, 05-9-2023-030983 VIATFORMA: SOL. 188523 STAROSA DE OSOS-GIRARDOTA-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