

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	3324	Valor Total:	46.888.223,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	75097179	Tercero:		LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5833191		Fecha:	31/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INSTRUCTOR, POR PERÍODO FIJO, PARA EJECUTAR ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, PRESENCIALES O VIRTUALES, EN EL ÁREA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO. S/RAD 17-9-2024-001240.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				40624		59440624	2024-03-08	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5833191	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5833191.FEBRERO 2024
				64224		100857524	2024-04-10	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5833191	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5833191.MARZO 2024
				105524		142487324	2024-05-14	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5833191	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5833191.ABRIL 2024
				165424		192937024	2024-06-19	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5833191	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5833191.MAYO 2024
				206024		234485124	2024-07-18	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5833191	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5833191.JUNIO 2024
				256924		273765624	2024-08-16	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5833191	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5833191.JULIO 2024
				305524		311959924	2024-09-09	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5833191	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5833191.AGOSTO 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvmgarcia	VICTOR MARCELO GARCIA SALGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-02-1:57 p. m.	

				386424		375702224	2024-10-11	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCN TR.5833191	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5833191.SEPTEMBRE 2024
				432424		434493824	2024-11-20	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCN TR.5833191	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5833191.OCTUBRE 2024
				481124		496640324	2024-12-19	4.465.545,00	20.226,00	4.445.319,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCN TR.5833191	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5833191.NOVIEMBRE 2024
				549424		527367824	2024-12-30	2.232.773,00	493.829,00	1.738.944,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCN TR.5833191	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5833191.DICIEMBRE 2024

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:	MHvmgarcia	VICTOR MARCELO GARCIA SALGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-02-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	234924	Valor Total:	503.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	75097179	Tercero:		LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	83224	Fecha:		03/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM No. 83224, OCTUBRE 7 AL 8, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TÉCNICO CONTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARDO INDÍGENA DE SAN LORENZO. S/RAD 17-9-2024-021157.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				388924	503.326,00	386968024	2024-10-21	503.326,00	0,00	503.326,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	83224	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM No. 83224, OCTUBRE 7 AL 8, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÃ"N TÃ%CNICO CONTRUCCIÃ"N DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARDO I
2024-11-22	90824	503.326,00			-503.326,00	386968024	2024-10-21											

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:	MHvmgarcia	VICTOR MARCELO GARCIA SALGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-02-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	236824	Valor Total:	503.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	75097179	Tercero:		LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	85024	Fecha:		11/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM No. 85024, OCTUBRE 14 AL 15, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TÉCNICO CONTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARDO INDIGENA DE SAN LORENZO. S/RAD 17-9-2024-021876.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				432824	503.326,00	429393524	2024-11-15	503.326,00	0,00	503.326,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	85024	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM No. 85024, OCTUBRE 14 AL 15, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÃ"N TÃ%CNICO CONTRUCCIÃ"N DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARDO
2024-11-22	91024	503.326,00			-503.326,00	429393524	2024-11-15											

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:	MHvmgarcia	VICTOR MARCELO GARCIA SALGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-02-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	245524	Valor Total:	503.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	75097179	Tercero:		LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	86924	Fecha:		18/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM No. 86924, OCTUBRE 21 AL 22, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARDO INDIGENA. S/RAD 17-9-2024-022150.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				433224	503.326,00	429394024	2024-11-15	503.326,00	0,00	503.326,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	86924	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM No. 86924, OCTUBRE 21 AL 22, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÃ"N TÃ%CNICO CONSTRUCCIÃ"N DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARD
2024-11-22	91224	503.326,00			-503.326,00	429394024	2024-11-15											

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:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	261824	Valor Total:	503.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	75097179	Tercero:		LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	89224	Fecha:		25/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 89224. OCT 28 AL 29, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TECNICO CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARDO INDIGENA DE SAN LORENZO. S/RAD 17-9-2024-022680.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				433524	503.326,00	429394324	2024-11-15	503.326,00	0,00	503.326,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	89224	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 89224. OCT 28 AL 29, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÃ"N TECNICO CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARDO I
2024-11-22	91524	503.326,00			-503.326,00	429394324	2024-11-15											

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:	MHvmgarcia	VICTOR MARCELO GARCIA SALGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-02-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	263324	Valor Total:	503.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	75097179	Tercero:		LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	90724	Fecha:		01/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 90724. NOV 04 AL 05, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN TECNICO CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARDO INDIGENA. S/RAD 17-2-2024-000728.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				434024	503.326,00	429394824	2024-11-15	503.326,00	0,00	503.326,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	90724	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 90724. NOV 04 AL 05, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÃ"N TECNICO CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARDO I
2024-12-18	102724	503.326,00			-503.326,00	429394824	2024-11-15											

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:	MHvmgarcia	VICTOR MARCELO GARCIA SALGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-922010	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-02-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	267424	Valor Total:	1.006.652,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	75097179	Tercero:		LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	93724	Fecha:		14/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 93724. NOV 18 A NOV 26, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN, TECNICO CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARDO INDIGENA. S/RAD 17-2-2024-001390.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				438224	1.006.652,00	439572424	2024-11-21	1.006.652,00	0,00	1.006.652,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	93724	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 93724. NOV 18 A NOV 26, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACIÃ"N PROFESIONAL EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÃ"N, TECNICO CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUAR
2024-12-18	102824	1.006.652,00			-1.006.652,00	439572424	2024-11-21											

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:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	292624	Valor Total:	1.006.652,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	75097179	Tercero:		LEONARDO ANDRES MARTINEZ OROZCO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	97124	Fecha:		29/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 97124. DIC 02 A DIC 10, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE CONSTRUCCION TECNICO CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARDO INDIGENA. S/RAD 17-9-2024-023574.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				478024		488988524	2024-12-16	1.006.652,00	0,00	1.006.652,00	71651592284	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	97124	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 97124. DIC 02 A DIC 10, RIOSUCIO, IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL EN EL AREA DE CONSTRUCCION TECNICO CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES AL GRUPO DEL RESGUARD

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

