

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	2524	Valor Total:	46.888.223,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9971261	Tercero:		JORGE IVAN ALVAREZ MORENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5849905	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 INFORMÁTICA. S/RAD 17-9-2024-001217.						

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	
				40124		59439024	2024-03-08	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	24084585613	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5849905	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5849905.FEBRERO 2024
				62624		100856024	2024-04-10	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	24084585613	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5849905	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5849905.MARZO 2024
				101924		133054224	2024-05-07	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	24084585613	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5849905	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5849905.ABRIL 2024
				144924		180411024	2024-06-11	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5849905	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5849905.ABRIL 2024
				187424		216237124	2024-07-05	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5849905	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5849905.JUNIO 2024
				252924		268347124	2024-08-13	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5849905	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5849905.JULIO 2024
				303524		311954924	2024-09-09	4.465.545,00	18.127,00	4.447.418,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.5849905	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5849905.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:	2025-05-02-1:41 p. m.	

				382524		372989424	2024-10-10	4.465.545,00	21.614,00	4.443.931,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCN TR.5849905	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5849905.SEPTEMBRE 2024
				423124		420502324	2024-11-08	4.465.545,00	19.871,00	4.445.674,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCN TR.5849905	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5849905.OCTUBRE 2024
				466724		473302524	2024-12-09	4.465.545,00	14.639,00	4.450.906,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCN TR.5849905	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5849905.NOVIEMBRE 2024
				487424		499902424	2024-12-20	2.232.773,00	6.890,00	2.225.883,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCN TR.5849905	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.5849905.NOVIEMBRE 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:	2025-05-02-1:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	127924	Valor Total:	471.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9971261	Tercero:		JORGE IVAN ALVAREZ MORENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	48824	Fecha:		04/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 48824, JUL 07 AL 08, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL ID 2946581 TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES S/RAD.17-9-2024-013526.						

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	
				267324	471.326,00	288496824	2024-08-27	471.326,00	0,00	471.326,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	48824	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 48824, JUL 07 AL 08, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ"N EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL ID 2946581 TÃ%CNICO EN CONSTRUCCIÃ"N DE EDIFICACI
2024-12-31	117624	471.326,00			-471.326,00	288496824	2024-08-27											

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:	2025-05-02-1:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	140324	Valor Total:	471.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9971261	Tercero:		JORGE IVAN ALVAREZ MORENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	54224	Fecha:		17/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 54224, JUL 21 AL 22, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL ID 2946581 TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES S/RAD.17-9-2024-014478.						

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	
				238324	445.326,00	253604824	2024-07-31	445.326,00	0,00	445.326,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	54224	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 54224, JUL 21 AL 22, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ"N EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL ID 2946581 TÃ‰CNICO EN CONSTRUCCIÃ"N DE EDIFICACI
2024-09-20	62124	445.326,00			-445.326,00	253604824	2024-07-31											
				267924		288497724	2024-08-27	26.000,00	0,00	26.000,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	54224	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 54224, JUL 21 AL 22, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ"N EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL ID 2946581 TÃ‰CNICO EN CONSTRUCCIÃ"N DE EDIFICACI

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:	2025-05-02-1:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	158524	Valor Total:	471.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9971261	Tercero:		JORGE IVAN ALVAREZ MORENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	56924	Fecha:		23/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 56924, JUL 28 AL 29, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES S/RAD.17-9-2024-014919.						

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	
				239124	445.326,00	253606224	2024-07-31	445.326,00	0,00	445.326,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	56924	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 56924, JUL 28 AL 29, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ"N EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL TÃ‰CNICO EN CONSTRUCCIÃ"N DE EDIFICACIONES S/RAD.
2024-09-19	59424	445.326,00			-445.326,00	253606224	2024-07-31											
				268424		288498324	2024-08-27	26.000,00	0,00	26.000,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	56924	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 56924, JUL 28 AL 29, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ"N EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL TÃ‰CNICO EN CONSTRUCCIÃ"N DE EDIFICACIONES S/RAD.

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:	2025-05-02-1:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	163624	Valor Total:	471.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9971261	Tercero:		JORGE IVAN ALVAREZ MORENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	61524	Fecha:		02/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 61524, AGO 07 AL 08, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÓN EN LACOMPETENCIA DE INFORMATICA ALOS APRENDICES DEL TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN DEEDIFICACIONES S/RAD.17-9-2024-015734.						

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	
				269724	471.326,00	288500124	2024-08-27	471.326,00	0,00	471.326,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	61524	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 61524, AGO 07 AL 08, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ"N EN LACOMPETENCIA DE INFORMATICA ALOS APRENDICES DEL TÃ‰CNICO EN CONSTRUCCIÃ"N DEEDIFICACIONES S/RAD.17-
2024-10-25	79024	471.326,00			-471.326,00	288500124	2024-08-27											

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:	164924	Valor Total:	471.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9971261	Tercero:		JORGE IVAN ALVAREZ MORENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	63724	Fecha:		05/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 63724, AGO 11 AL 12, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. S/RAD.17-9-2024-016013.						

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	
				270324	471.326,00	288500924	2024-08-27	471.326,00	0,00	471.326,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	63724	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 63724, AGO 11 AL 12, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ"N EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL TÃ‰CNICO EN CONSTRUCCIÃ"N DE EDIFICACIONES. S/RAD
2024-10-25	80124	471.326,00			-471.326,00	288500924	2024-08-27											

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:	2025-05-02-1:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	167524	Valor Total:	471.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9971261	Tercero:		JORGE IVAN ALVAREZ MORENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	66024	Fecha:		13/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 66024, AGO 25 AL 26, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES S/RAD.17-9-2024-016421.						

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	
				271424	471.326,00	288502924	2024-08-27	471.326,00	0,00	471.326,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	66024	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 66024, AGO 25 AL 26, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ"N EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL TÃ‰CNICO EN CONSTRUCCIÃ"N DE EDIFICACIONES S/RAD.
2024-10-25	81424	471.326,00			-471.326,00	288502924	2024-08-27											

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:	2025-05-02-1:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	195124	Valor Total:	471.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9971261	Tercero:		JORGE IVAN ALVAREZ MORENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	70024	Fecha:		28/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM NRO. 70024, SEP 01 AL 02, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL ID 2946581 TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. S/RAD.17-9-2024-017726.						

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	
				345424	471.326,00	341716124	2024-09-26	471.326,00	0,00	471.326,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	70024	13-01-01-DT	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS: COM NRO. 70024, SEP 01 AL 02, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ*N EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL ID 2946581 TÃ%CNICO EN CONSTRUCCIÃ*N DE EDI
2024-10-01	63924	471.326,00			-471.326,00	341716124	2024-09-26											

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:	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:	2025-05-02-1:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	196924	Valor Total:	471.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9971261	Tercero:		JORGE IVAN ALVAREZ MORENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	71724	Fecha:		02/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 71724, SEP 08 AL 09, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. S/RAD.17-9-2024-018055.						

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	
				345524	471.326,00	341716224	2024-09-26	471.326,00	0,00	471.326,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	71724	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 71724, SEP 08 AL 09, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ"N EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL TÃ‰CNICO EN CONSTRUCCIÃ"N DE EDIFICACIONES. S/RAD
2024-10-01	64724	471.326,00			-471.326,00	341716224	2024-09-26											

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:	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:	2025-05-02-1:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	199324	Valor Total:	471.326,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9971261	Tercero:		JORGE IVAN ALVAREZ MORENO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	73524	Fecha:		12/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM NRO. 73524, SEP 15 AL 16, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÓN EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES. S/RAD. 17-9-2024-018307.						

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	
				345724	471.326,00	341716424	2024-09-26	471.326,00	0,00	471.326,00	24134655859	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTROS	73524	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM NRO. 73524, SEP 15 AL 16, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ"N EN LA COMPETENCIA DE INFORMATICA A LOS APRENDICES DEL TÃ‰CNICO EN CONSTRUCCIÃ"N DE EDIFICACIONES. S/RAD
2024-10-09	66824	471.326,00			-471.326,00	341716424	2024-09-26											

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

