CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE Y/O CIERRE FINANCIERO

El Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, procede a realizar el cierre del expediente del, tal como a continuación se evidencia:

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.5830965 de 2024 - DANILA CASTRO QUIÑONES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/01/2024
FECHA DE INICIO	1/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	06/12/2024
PLATAFORMA DE PUBLICACIÓN	SECOP II
ENLACE	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29480215&isFromPublicArea=True&isModal=False
EL CONTRATO / CONVENIO ESTÁ LIQUIDADO	SI _____ Fecha de liquidación: NO ___X___ Motivo: El contrato es una prestación de servicios profesionales y no requiere liquidación.

El cierre del expediente contractual se realiza con base en las siguientes consideraciones:

1) Que el informe final de ejecución se encuentra incorporado en el expediente contractual y publicado en SECOP II.
2) Una vez revisada la ejecución contractual se evidenció que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas de conformidad con lo señalado en el informe final de supervisión.

3) Todos los informes del contratista y del supervisor o interventor, soportes de ejecución, así como los pagos de seguridad social se encuentran incorporados en el expediente contractual y publicados en la plataforma SECOP II.
4) Todas las cuentas de cobro y/o facturas del contratista se encuentran publicadas, confirmadas, aprobadas y en estado pagado en el SECOP II de acuerdo con el plan de pagos establecido en el contrato o convenio.
5) Las garantías contractuales o convencionales se encuentran cargadas, aprobadas y vencidas. Las referidas garantías terminaron su vigencia el 10/04/2025.

Por lo expuesto, se cierra el expediente contractual correspondiente.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Revisó: Robinson Jairo Dominguez Gutiérrez – Profesional Gestión Contractual
Elaboró: Jhon Jader Cossio David – Contratista Apoyo Contratación PSP

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	14224	**Valor Total:**	45.548.559,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	59687298	**Tercero:**		DANILA CASTRO QUIÑONES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5830965	**Fecha:**	29/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACION PROFESIONAL TITULADA O COMPLEMENTARIA EN LA REDES DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA, MODALIDAD PRESENCIAL EN EL COMPLEJO TECNOLOGICO AGROIN

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-24	7824	4.465.545,00	0,00	55224		45208524	2024-02-29	4.465.545,00	1.357.925,00	3.107.620,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5830965	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830965-MES DE FEBRERO DE 2024
2024-03-19	22724	4.465.545,00	0,00	102024		78828624	2024-03-22	4.465.545,00	1.358.389,00	3.107.156,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5830965	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830965-MES DE MARZO DE 2024
2024-04-23	48024	4.465.545,00	0,00	203224		120128424	2024-04-26	4.465.545,00	1.358.853,00	3.106.692,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5830965	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830965-MES DE ABRIL DE 2024
2024-05-27	80224	4.465.545,00	0,00	300424		169476724	2024-05-31	4.465.545,00	1.358.677,00	3.106.868,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5830965	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830965-MES DE MAYO DE 2024

2024-06-21	108124	4.465.545,00	0,00	371724		201011024	2024-06-28	4.465.545,00	18.402,00	4.447.143,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5830965	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830965-MES DE JUNIO DE 2024
2024-07-19	129624	4.465.545,00	0,00	482624		240943624	2024-07-26	4.465.545,00	18.519,00	4.447.026,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5830965	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830965-MES DE JULIO DE 2024
2024-08-27	165224	4.465.545,00	0,00	594124		299488524	2024-08-30	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5830965	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830965-MES DE AGOSTO DE 2024
2024-09-25	206224	4.465.545,00	0,00	712724		350322824	2024-09-30	4.465.545,00	18.934,00	4.446.611,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5830965	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830965-MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
2024-10-23	236924	4.465.545,00	0,00	791624		396098524	2024-10-28	4.465.545,00	18.262,00	4.447.283,00	238250278	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5830965	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830965-MES DE OCTUBRE DE 2024
2024-11-22	264624	4.465.545,00	0,00	891424		449670024	2024-11-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	238250278	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5830965	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830965-MES DE NOVIEMBRE DE 2024
2024-12-12	290224	893.109,00	0,00	1029124		506886124	2024-12-24	893.109,00	3.572,00	889.537,00	238250278	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5830965	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5830965-MES DE DICIEMBRE DE 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:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	39924	**Valor Total:**	100.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	59687298	**Tercero:**		DANILA CASTRO QUIÑONES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 10724	**Fecha:**	14/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 10724-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL, 2723925-2714430, CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, 21-28-19-20-26-27 DE FEB DE 2024

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-15	6824	100.000,00	0,00	20024	100.000,00	34232824	2024-02-19	100.000,00	0,00	100.000,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 10724	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION N° 10724-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL, 2723925-2714430, CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, 21-28-19-20-26-27 DE FEB DE 2024
2024-03-09	16624	100.000,00			-100.000,00	34232824	2024-02-19											

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:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	64924	**Valor Total:**	216.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	59687298	**Tercero:**		DANILA CASTRO QUIÑONES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 20824	**Fecha:**	27/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 20824-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2723925-2714430, CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, 1-4-8-11-15-18-22-5-12-19-6-13-20 DE MARZO DE 2024

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				69224	216.000,00	51808424	2024-03-06	216.000,00	0,00	216.000,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 20824	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 20824-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2723925-2714430, CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, 1-4-8-11-15-18-22-5-12-19-6-13-20 DE MARZO
2024-04-06	31624	216.000,00			-216.000,00	51808424	2024-03-06											

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:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	85024	**Valor Total:**	332.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	59687298	**Tercero:**		DANILA CASTRO QUIÑONES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 38824	**Fecha:**	18/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 38824-IMPARTIR FPI ID 2723925-2714430-2915937- CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, 3-10-17-24-2-9-16-23-30-1-5-8-12-15-19-22-26-29 DE ABRIL DE 2024

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-04	29424	332.000,00	0,00	157624	332.000,00	105025324	2024-04-15	332.000,00	0,00	332.000,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 38824	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION N° 38824-IMPARTIR FPI ID 2723925-2714430-2915937-CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, 3-10-17-24-2-9-16-23-30-1-5-8-12-15-19-22-26-29 DE ABRIL DE 2024
2024-05-09	63624	332.000,00			-332.000,00	105025324	2024-04-15											

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:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	125924	**Valor Total:**	288.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	59687298	**Tercero:**		DANILA CASTRO QUIÑONES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 65024	**Fecha:**	23/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 65024-IMPARTIR FPI ID 2723925-2714430-2915937, CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, 3-6-10-17-20-24-27-31-7-14-21-28-8-15-22-29 DE MAYO DE 2024

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-02	50924	288.000,00	0,00	237124	288.000,00	130805724	2024-05-06	288.000,00	0,00	288.000,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 65024	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION N° 65024-IMPARTIR FPI ID 2723925-2714430-2915937, CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, 3-6-10-17-20-24-27-31-7-14-21-28-8-15-22-29 DE MAYO DE 2024
2024-06-11	87724	288.000,00			-288.000,00	130805724	2024-05-06											

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:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	170624	**Valor Total:**	135.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	59687298	**Tercero:**		DANILA CASTRO QUIÑONES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 103924	**Fecha:**	29/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 103924-IMPARTIR FPI ID 2723925-2714430-2915937, SEMANA DE LA PLANEACION Y CAPACITACION SEM, CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-APARTADO-CHIGORODO, 4-5-7-17-18-19-20-21 DE JUNIO DE 2024

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-06-04	84024	135.000,00	0,00	401124	135.000,00	216823824	2024-07-05	135.000,00	0,00	135.000,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 103924	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION N° 103924-IMPARTIR FPI ID 2723925-2714430-2915937, SEMANA DE LA PLANEACION Y CAPACITACION SEM, CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-APARTADO-CHIGORODO, 4-5-7-17-18-19-20-21 DE JUNIO DE 2024
2024-08-03	134624	135.000,00			-135.000,00	216823824	2024-07-05											

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	219224	**Valor Total:**	164.320,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	59687298	**Tercero:**		DANILA CASTRO QUIÑONES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 130124	**Fecha:**	22/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 130124-IMPARTIR FPI ID, 2733925-2714430-2915937, CHIGORODO-VEREDA BARRANQUILLITA-CAREPA-APARTADO-CHIGORODO, 2-8-9-15-16-22-23-30-3-10-17-24-31-5-12-19-26-29 DE JULIO 2024

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-07-04	114224	164.320,00	0,00	418824	164.320,00	219613124	2024-07-08	164.320,00	0,00	164.320,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 130124	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION N° 141224-IMPARTIR FPI ID 3038033, APARTADO-SAN PEDRO DE URABA-APARTADO, 7-8-9-10-11-12 DE JULIO DE 2024
2024-08-17	155724	164.320,00			-164.320,00	219613124	2024-07-08											

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:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	241424	**Valor Total:**	141.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	59687298	**Tercero:**		DANILA CASTRO QUIÑONES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 150324	**Fecha:**	23/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 150324-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL DE LOS PROGRAMAS TECNICOS EN ARTICULACION CON LA MEDIA, FICHAS 2723925-2714430-2915937, CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, 6-13-20-27-14-21-28-2-5-9-12-16-23-26-30 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-09-03	181524	141.000,00	0,00	616224	141.000,00	308239424	2024-09-06	141.000,00	0,00	141.000,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 150324	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION N.150324-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL DE LOS PROGRAMAS TECNICOS EN ARTICULACION CON LA MEDIA, FICHAS 2723925-2714430-2915937, CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, 6-13-20-27-14-21-28-2-5-9-12-16-23-26-30 DE
2024-09-16	203624	141.000,00			-141.000,00	308239424	2024-09-06											

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:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	291124	**Valor Total:**	127.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	59687298	**Tercero:**		DANILA CASTRO QUIÑONES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 195324	**Fecha:**	27/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 195324-IMPARTIR FPI EN ARTICULACION CON MEDIA ID 2723925-2714430-2915937, CHIGORODO-VEREDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, LOS DIAS 3-10-17-24-4-11-18-25-2-6-9-13-16-20-23-27-30 DE SEPTIEMBRE 2024

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-09-03	181624	127.000,00	0,00	616324	127.000,00	308239524	2024-09-06	127.000,00	0,00	127.000,00	488429611947	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 195324	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION N. 195324-IMPARTIR FPI EN ARTICULACION CON MEDIA ID 2723925-2714430-2915937, CHIGORODO-VEREDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, LOS DIAS 3-10-17-24-4-11-18-25-2-6-9-13-16-20-23-27-30 DE SEPTIEMBRE 2024
2024-10-10	214024	127.000,00			-127.000,00	308239524	2024-09-06											

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:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-12-8:31 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	306924	**Valor Total:**	100.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	59687298	**Tercero:**		DANILA CASTRO QUIÑONES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 205824	**Fecha:**	20/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 205824-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LOS PROGRAMAS TECNICOS EN ARTICULACION CON LA MEDIA FICHAS 2723925-2714430-2915937, CHIGORODO-VDA BARRANQUILLITA-CAREPA-CHIGORODO, 1-29-2-30-4-28 DE OCTUBRE 2024

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				728424	100.000,00	347814824	2024-09-27	100.000,00	0,00	100.000,00	238250278	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 205824	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 205824-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LOS PROGRAMAS TECNICOS EN ARTICULACION CON LA MEDIA FICHAS 2723925-2714430-2915937, CHIGORODO-VDA BARRANQ
2024-11-12	247924	100.000,00			-100.000,00	347814824	2024-09-27											

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