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.5908106 de 2024 - HASSEL ADRIANA POSSU DIAZ
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	08/02/2024
FECHA DE INICIO	13/02/2024
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:	2026-08-12-8:36 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	31924	**Valor Total:**	43.762.341,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66760495	**Tercero:**		HASSEL ADRIANA POSSU DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5908106	**Fecha:**	09/02/2024 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	
				83224		55417824	2024-03-07	2.679.327,00	10.717,00	2.668.610,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908106	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908106-MES DE ENERO DE 2024
				107324		78833924	2024-03-22	4.465.545,00	168.853,00	4.296.692,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908106	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908106-MES DE MARZO DE 2024
				198724		120120124	2024-04-26	4.465.545,00	20.638,00	4.444.907,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908106	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908106-MES DE ABRIL DE 2024
2024-05-28	80824	4.465.545,00	0,00	300924		169999024	2024-05-31	4.465.545,00	19.424,00	4.446.121,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	5908106	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908106-MES DE MAYO DE 2024
				379224		201018524	2024-06-28	4.465.545,00	18.302,00	4.447.243,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908106	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908106-MES DE JUNIO DE 2024
				475924		240933624	2024-07-26	4.465.545,00	19.347,00	4.446.198,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908106	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908106-MES DE JULIO DE 2024

				592424		299486724	2024-08-30	4.465.545,00	19.096,00	4.446.449,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908106	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908106-MES DE AGOSTO DE 2024
				721524		350340924	2024-09-30	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908106	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908106-MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				782924		396089124	2024-10-28	4.465.545,00	18.174,00	4.447.371,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908106	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908106-MES DE OCTUBRE DE 2024
				878024		444397924	2024-11-27	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908106	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908106-MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				1006324		506871624	2024-12-24	893.109,00	3.572,00	889.537,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5908106	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5908106-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:	2026-08-12-8:36 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	67424	**Valor Total:**	384.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66760495	**Tercero:**		HASSEL ADRIANA POSSU DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 23224	**Fecha:**	27/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 23224-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2723856-2735834, TURBO-COMUNAL SAN JORGE-LA PIÑA(TURBO)-ARBOLETES-CGTO EL TRES-TURBO, 5-12-19-6-13-20-1-8-15-22 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	
				71624	384.000,00	51811124	2024-03-06	384.000,00	0,00	384.000,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 23224	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 23224-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2723856-2735834, TURBO-COMUNAL SAN JORGE-LA PIÃ‘A(TURBO)-ARBOLETES-CGTO EL TRES-TURBO, 5-12-19-6-13-20-1-8-
2024-04-06	32324	384.000,00			-384.000,00	51811124	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:	2026-08-12-8:36 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	85824	**Valor Total:**	694.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66760495	**Tercero:**		HASSEL ADRIANA POSSU DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 39624	**Fecha:**	18/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 39624-IMPARTIR FPI ID 2722914-2718626, TURBO-NECOCLI-SAN PEDRO DE URABA-ARENAS MONAS-TURBO, 9-16-23-30-11-18-25 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	
				133424	694.000,00	91210924	2024-04-04	694.000,00	0,00	694.000,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 39624	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 39624-IMPARTIR FPI ID 2722914-2718626, TURBO-NECOCLI-SAN PEDRO DE URABA-ARENAS MONAS-TURBO, 9-16-23-30-11-18-25 DE ABRIL DE 2024
2024-05-09	64824	694.000,00			-694.000,00	91210924	2024-04-04											

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:	2026-08-12-8:36 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	126924	**Valor Total:**	390.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66760495	**Tercero:**		HASSEL ADRIANA POSSU DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 66124	**Fecha:**	23/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 66124-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2709525- 2718626- 2723856- TURBO- CURRULAO- CORREGIMIENTO EL TRES- SAN PEDRO- ARENAS MONAS- COMUNAL SAN JORGE- TURBO 2-3-10-17-24-31-6-20-27-7-14-21-28 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	
				219324	390.400,00	130762524	2024-05-06	390.400,00	0,00	390.400,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 66124	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 66124-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2709525- 2718626- 2723856- TURBO- CURRULAO- CORREGIMIENTO EL TRES- SAN PEDRO- ARENAS MONAS- COMUNAL SAN JO
2024-06-11	88124	390.400,00			-390.400,00	130762524	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:	2026-08-12-8:36 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	171324	**Valor Total:**	110.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66760495	**Tercero:**		HASSEL ADRIANA POSSU DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 104624	**Fecha:**	29/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 104624-MPARTIR FPI ID 2709608-2735834-2718626- SEMANA DE LA PLANEACION Y CAPACITACION SEM, TURBO-NUEVA COLONIA-PIEDRECITA-APARTADO-TURBO, 4-6-17-18-19-20-21 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	
				316724	110.000,00	174218124	2024-06-06	110.000,00	0,00	110.000,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 104624	13-01-01-DT	PARTIR FPI ID 2709608-2735834-2718626-SEMANA DE LA PLANEACION Y CAPACITACION SEM, TURBO-NUEVA COLONIA-PIEDRECITA-APARTADO-TURBO, 4-6-17-18-19-20-21 D
2024-08-03	135324	110.000,00			-110.000,00	174218124	2024-06-06											

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:	2026-08-12-8:36 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	220024	**Valor Total:**	359.880,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66760495	**Tercero:**		HASSEL ADRIANA POSSU DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 130924	**Fecha:**	22/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 130924-IMPARTIR FPI ID 2705184-2726523-2717941-2720090, TURBO-S PEDRO DE U-VDA SAN JOSE-RIOGRANDE-COLDESA-EL DOS-TURBO 2,9,16,23-3,10,17,24-5,12,19,26-18,25 DE JULIO 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	
				408624	371.280,00	219593724	2024-07-08	371.280,00	0,00	371.280,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.	31024	11.400,00	OTROS	COM 130924	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 130924-IMPARTIR FPI ID 2705184-2726523-2717941-2720090, TURBO-S PEDRO DE U-VDA SAN JOSE-RIOGRANDE-COLDESA-EL DOS-TURBO 2,9,16,23-3,10,17,24-5,12,19,26-18,2
2024-08-17	156424	371.280,00			-371.280,00	219593724	2024-07-08											
2024-12-07	279524	359.880,00			-359.880,00	219593724	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:	2026-08-12-8:36 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	242324	**Valor Total:**	308.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66760495	**Tercero:**		HASSEL ADRIANA POSSU DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 151224	**Fecha:**	23/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 151224-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA 2720090-2727369-2726523-2727080-2727038, TURBO-RIO GRANDE-VDA MONTE VERDE-NECOCLI-EL DOS-TURBO, 1-8-2-9-16-5-12-26-6-13-14-21-28-15-22

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	
				528524	308.500,00	276124424	2024-08-20	308.500,00	0,00	308.500,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 151224	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 151224-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA 2720090-2727369-2726523-2727080-2727038, TURBO-RIO GRANDE-VDA MO
2024-09-06	188624	308.500,00			-308.500,00	276124424	2024-08-20											

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:	2026-08-12-8:36 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	307724	**Valor Total:**	78.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	66760495	**Tercero:**		HASSEL ADRIANA POSSU DIAZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 206624	**Fecha:**	20/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 206624-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2726535-2717941, TURBO-LAS GARZAS-EL TRES IE COLDESA AMSTERCOL-TURBO, LOS DIAS 1-15-22-3-17-24 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	
				729224	78.000,00	347816724	2024-09-27	78.000,00	0,00	78.000,00	488423515698	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 206624	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 206624-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2726535-2717941, TURBO-LAS GARZAS-EL TRES IE COLDESA AMSTERCOL-TURBO, LOS DI
2024-11-12	248624	78.000,00			-78.000,00	347816724	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