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.5831705 de 2024 - DAIRO ANDRES CANO HERRERA
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 5/04/2025.

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:	2026-08-12-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	15424	**Valor Total:**	45.548.559,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027946313	**Tercero:**		DAIRO ANDRES CANO HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5831705	**Fecha:**	30/01/2024 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	
				32624		43816124	2024-02-28	4.465.545,00	18.334,00	4.447.211,00	5848441612 3	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831705	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831705-MES DE FEBRERO DE 2024
				112224		82471824	2024-03-26	4.465.545,00	18.718,00	4.446.827,00	5848441612 3	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831705	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831705-MES DE MARZO DE 2024
				195224		12011212 4	2024-04-26	4.465.545,00	19.054,00	4.446.491,00	0550488444 237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831705	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831705-MES DE ABRIL DE 2024
				282424		16383272 4	2024-05-29	4.465.545,00	19.062,00	4.446.483,00	0550488444 237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831705	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831705-MES DE MAYO DE 2024
				346324		19944742 4	2024-06-26	4.465.545,00	18.382,00	4.447.163,00	0550488444 237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831705	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831705-MES DE JUNIO DE 2024
				469124		24091582 4	2024-07-26	4.465.545,00	18.536,00	4.447.009,00	0550488444 237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831705	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831705-MES DE JULIO DE 2024
				566624		29187622 4	2024-08-28	4.465.545,00	18.414,00	4.447.131,00	0550488444 237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831705	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831705-MES DE AGOSTO DE 2024

				694624		342696224	2024-09-26	4.465.545,00	18.354,00	4.447.191,00	05504884442378 35	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831705	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831705-MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				780424		396086124	2024-10-28	4.465.545,00	18.518,00	4.447.027,00	05504884442378 35	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831705	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831705-MES DE OCTUBRE DE 2024
				874924		444394424	2024-11-27	4.465.545,00	18.894,00	4.446.651,00	05504884442378 35	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831705	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831705-MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				1016324		506875424	2024-12-24	893.109,00	3.572,00	889.537,00	05504884442378 35	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831705	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831705-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:	2026-08-12-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	40024	**Valor Total:**	118.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027946313	**Tercero:**		DAIRO ANDRES CANO HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 10824	**Fecha:**	14/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 10824-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ATM ID 2721090-2720090-2726535-2712768, TURBO-EL TRES-VDA MONTEVERDE 2-EL DOS-VDA CASANOVA-TURBO, 19-26-20-27-21-28-22-29-23 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	
				18424	118.000,00	34229324	2024-02-19	118.000,00	0,00	118.000,00	5848441612 3	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 10824	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 10824-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ATM ID 2721090-2720090-2726535-2712768, TURBO-EL TRES-VDA MONTEVERDE 2-EL DOS-VDA CASANOVA-TURBO, 19-26-20-27
2024-03-08	16424	118.000,00			-118.000,00	34229324	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:	2026-08-12-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	65024	**Valor Total:**	214.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027946313	**Tercero:**		DAIRO ANDRES CANO HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 20924	**Fecha:**	27/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 20924-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2712768-2721090-2720090-2726535, TURBO-VDA MONTE VERDE 2-EL TRES-EL DOS-VDA CASANOVA-TURBO, 1-8-15-22-4-11-18-5-12-19-6-13-20-7-14-21 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	
				69324	214.000,00	51808524	2024-03-06	214.000,00	0,00	214.000,00	5848441612 3	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 20924	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 20924-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2712768-2721090-2720090-2726535, TURBO-VDA MONTE VERDE 2-EL TRES-EL DOS-VDA CASANOVA-TURBO, 1-8-15-22-4-11
2024-04-06	31424	214.000,00			-214.000,00	51808524	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:	2026-08-12-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	85124	**Valor Total:**	298.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027946313	**Tercero:**		DAIRO ANDRES CANO HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 38924	**Fecha:**	18/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 38924-IMPARTIR FPI ID 2721090-2712768-2726535- TURBO-VDA MONTE VERDE-EL 2- EL 3-VDA CASANOVA-TURBO, 1-8-15-22-29-2-4-9-11-16-18-23-25-30-3-10-17-24-5-12-19-26 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	
				132724	298.000,00	91210224	2024-04-04	298.000,00	0,00	298.000,00	0550488444237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 38924	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 38924-IMPARTIR FPI ID 2721090-2712768-2726535-TURBO-VDA MONTE VERDE-EL 2- EL 3-VDA CASANOVA-TURBO, 1-8-15-22-29-2-4-9-11-16-18-23-25-30-3-10-17-24-5-12-19
2024-05-09	63524	298.000,00			-298.000,00	91210224	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:	2026-08-12-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	126024	**Valor Total:**	300.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027946313	**Tercero:**		DAIRO ANDRES CANO HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 65124	**Fecha:**	23/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 65124-IMPARTIR FPI 2911949-2911968-2911951-2911971, TURBO-VDA CASANOVA-EL TRES-VDA MONTE VERDE 2-TURBO, 2-9-16-23-30-3-10-17-24-31-6-8-15-20-22-27-29-7-14-21-28 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	
				218424	300.000,00	130760724	2024-05-06	300.000,00	0,00	300.000,00	0550488444237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 65124	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 65124-IMPARTIR FPI 2911949-2911968-2911951-2911971, TURBO-VDA CASANOVA-EL TRES-VDA MONTE VERDE 2-TURBO, 2-9-16-23-30-3-10-17-24-31-6-8-15-20-22-27-29-7-14-
2024-06-11	88324	300.000,00			-300.000,00	130760724	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:	2026-08-12-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	170724	**Valor Total:**	130.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027946313	**Tercero:**		DAIRO ANDRES CANO HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 104024	**Fecha:**	29/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 104024-IMPARTIR FPI ID 2911949-2911968-2911951-2911971 Y SEMANA DE LA PLANEACION Y CAPACITACION SEM, TURBO-VDA CASANOVA-EL TRES-EL DOS-VDA MONTEVERDE 2-APARTADO-TURBO, 4-5-6-7-17-18-19-20-21 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	
				316124	130.000,00	174216824	2024-06-06	130.000,00	0,00	130.000,00	0550488444237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 104024	13-01-01-DT	MPARTIR FPI ID 2911949-2911968-2911951-2911971 Y SEMANA DE LA PLANEACION Y CAPACITACION SEM, TURBO-VDA CASANOVA-EL TRES-EL DOS-VDA MONTEVERDE 2-APARTA
2024-08-03	134724	130.000,00			-130.000,00	174216824	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:	2026-08-12-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	219324	**Valor Total:**	168.480,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027946313	**Tercero:**		DAIRO ANDRES CANO HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 130224	**Fecha:**	22/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 130224-IMPARTIR FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL, TURBO-VDA MONTE VERDE 2- EL DOS-VDA CASANOVA-EL TRES-TURBO, 2-9-16-23-30-3-8-10-15-17-22-24-29-31-4-11-18-25-5-12-17-16 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	
				407924	168.480,00	219592224	2024-07-08	168.480,00	0,00	168.480,00	0550488444237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 130224	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 130224-IMPARTIR FORMACION INTEGRAL PROFESIONAL, TURBO-VDA MONTE VERDE 2 - EL DOS-VDA CASANOVA-EL TRES-TURBO, 2 -9-16-23-30-3-8-10-15-17-22-24-29-31-4-11-18-2
2024-08-17	155824	168.480,00			-168.480,00	219592224	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:	2026-08-12-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	241524	**Valor Total:**	138.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027946313	**Tercero:**		DAIRO ANDRES CANO HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 150424	**Fecha:**	23/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 150424-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2911949-2911968-2720090-2911971, TURBO-VDA CADA NOVA-EL TRES-EL DOS-VDA MONTE VERDE 2-TURBO, 1-5-15-29-2-9-16-23-30-6-8-12-14-20-22-26-28-13-21-27 DE AGOSTO 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	
				527724	138.000,00	276123424	2024-08-20	138.000,00	0,00	138.000,00	055048844 4237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 150424	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 150424-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2911949-2911968-2720090-2911971, TURBO-VDA CADA NOVA-EL TRES-EL DOS-VDA MONTE VERDE 2-TURBO, 1-5-15-29-2-
2024-09-06	187824	138.000,00			-138.000,00	276123424	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:	2026-08-12-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	291224	**Valor Total:**	123.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027946313	**Tercero:**		DAIRO ANDRES CANO HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 195424	**Fecha:**	27/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 195424-IMPARTIR FPI ID 2911945-2720090-2721090-1911968, TURBO-VDA CASANOVA-EL DOS-VDA MONTE VERDE 2-EL TRES-TURBO. LOS DIAS 2-9-16-23-30-3-5-9-11-17-19-223-25-4-10-18-24-6-13-20-27 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	
				611324	123.000,00	308233324	2024-09-06	123.000,00	0,00	123.000,00	0550488444237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 195424	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 195424-IMPARTIR FPI ID 2911945-2720090-2721090-1911968, TURBO-VDA CASANOVA-EL DOS-VDA MONTE VERDE 2-EL TRES-TURBO. LOS DIAS 2-9-16-23-30-3-5-9-11-17-19-223
2024-10-10	214224	123.000,00			-123.000,00	308233324	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:	2026-08-12-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	319324	**Valor Total:**	164.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027946313	**Tercero:**		DAIRO ANDRES CANO HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 217624	**Fecha:**	24/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 217624-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL ID 2720090-2721090-2911968-2911949, TURBO-EL DOS-VDA MONTE VERDE 2-EL TRES-VDA CASANOVA-TURBO, LOS DIAS 1-3-15-17-21-23-29-31-2-16-22-30-4-18-25-24-28 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	
				740124	164.000,00	347851824	2024-09-27	164.000,00	0,00	164.000,00	0550488444237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 217624	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 217624-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL ID 2720090-2721090-2911968-2911949, TURBO-EL DOS-VDA MONTE VERDE 2-EL TRES-VDA CASANOVA-TURBO, LOS DIAS 1-3-15-17-21-
2024-11-12	249224	164.000,00			-164.000,00	347851824	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

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:	2026-08-12-8:56 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	362024	**Valor Total:**	258.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1027946313	**Tercero:**		DAIRO ANDRES CANO HERRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 241024	**Fecha:**	29/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 241024-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2911968-2911971-2720090-2911949, TURBO-EL TRES-VDA MONTE VERDE2-EL DOS-VDA CASANOVA-TURBO, 1- 8- 15- 22- 5- 12- 19-28-7-21-6-13-20-29-

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	
				835224	258.000,00	414576224	2024-11-07	258.000,00	0,00	258.000,00	0550488444237835	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 241024	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 241024-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2911968-2911971-2720090-2911949, TURBO-EL TRES-VDA MONTE VERDE2-
2024-12-06	274224	258.000,00			-258.000,00	414576224	2024-11-07											

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