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.5831445 de 2024 - EDWIN VERGARA IZQUIERDO
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:	2026-08-12-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	16124	**Valor Total:**	45.548.559,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15704154	**Tercero:**		EDWIN VERGARA IZQUIERDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5831445	**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	
				57024		45210524	2024-02-29	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831445-MES DE FEBRERO DE 2024
				94024		78820424	2024-03-22	4.465.545,00	22.462,00	4.443.083,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831445-MES DE MARZO DE 2024
				185624		120084124	2024-04-26	4.465.545,00	23.582,00	4.441.963,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831445-MES DE ABRIL DE 2024
				283124		163833624	2024-05-29	4.465.545,00	24.502,00	4.441.043,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831445-MES DE MAYO DE 2024
				346924		199448524	2024-06-26	4.465.545,00	23.746,00	4.441.799,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831445-MES DE JUNIO DE 2024
				469824		240916724	2024-07-26	4.465.545,00	21.211,00	4.444.334,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831445-MES DE JULIO DE 2024
				567224		291878424	2024-08-28	4.465.545,00	20.502,00	4.445.043,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831445-MES DE AGOSTO DE 2024

				695324		342696924	2024-09-26	4.465.545,00	20.158,00	4.445.387,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831445-MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				780924		396086624	2024-10-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831445-MES DE OCTUBRE DE 2024
				875624		444395224	2024-11-27	4.465.545,00	20.942,00	4.444.603,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831445-MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				1002724		506869524	2024-12-24	893.109,00	5.501,00	887.608,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831445	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831445-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:	2026-08-12-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	66624	**Valor Total:**	1.150.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15704154	**Tercero:**		EDWIN VERGARA IZQUIERDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 22424	**Fecha:**	27/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 22424-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID GRADO 10 EN PROCESO DE MATRICULA , ARBOLETES-VDA EL CARMELO-VDA BUENOS AIRES-VDA DAMAQUIEL-SAN JUAN DE URABA-ARBOLETES, 1-6-12-15-20-4-7-13-18-21-5-11-14-19-22 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	
				70824	1.150.000,00	51810124	2024-03-06	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 22424	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 22424-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID GRADO 10 EN PROCESO DE MATRICULA , ARBOLETES-VDA EL CARMELO-VDA BUENOS AIRES-VDA DAMAQUIEL-SAN JUAN DE URA
2024-04-06	32124	1.150.000,00			-1.150.000,00	51810124	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:	2026-08-12-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	85624	**Valor Total:**	1.430.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15704154	**Tercero:**		EDWIN VERGARA IZQUIERDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 39424	**Fecha:**	18/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 39424-IMPARTIR FPI ID 2924464-2924402-2924589. ARBOLETES-VDA ELCARMELO-VDA BUENOS AIRES-VDA DAMAQUIEL(SAN JUAN DE URABA)-ARBOLETES, 1-5-10-16-22-26-2-8-12-17-23-29-303-9-15-18-24 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	
				133224	1.430.000,00	91210724	2024-04-04	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 39424	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 39424-IMPARTIR FPI ID 2924464-2924402-2924589. ARBOLETES-VDA ELCARMELO-VDA BUENOS AIRES-VDA DAMAQUIEL(SAN JUAN DE URABA)-ARBOLETES, 1-5-10-16-22-26-2-8-12-
2024-05-09	64224	1.430.000,00			-1.430.000,00	91210724	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:	2026-08-12-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	126624	**Valor Total:**	1.660.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15704154	**Tercero:**		EDWIN VERGARA IZQUIERDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 65824	**Fecha:**	23/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 65824-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2924464- 2924402-2924589- ARBOLETES-(VEREDA EL CARMELO)- VEREDA BUENOS AIRES- VEREDA DAMAQUIEL- (SAN JUAN DE URABA)- ARBOLETES- 2-7-10-16-21-24-29-3-8-14-17-22-27-30-31-6-9-15-

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	
				219024	1.660.000,00	130761324	2024-05-06	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 65824	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 65824-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 2924464- 2924402-2924589- ARBOLETES-(VEREDA EL CARMELO)- VEREDA BUENOS AIRES- VEREDA DAMAQUIEL- (SAN JUAN
2024-06-11	88924	1.660.000,00			-1.660.000,00	130761324	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:	2026-08-12-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	171224	**Valor Total:**	230.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15704154	**Tercero:**		EDWIN VERGARA IZQUIERDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 104524	**Fecha:**	29/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 104524-IMPARTIR FPI ID 2924664-2924402-2924589- ARBOLETES-VDA EL CARMELO-VDA BUENOS AIRES-VDA DAMAQUIEL-SAN JUAN DE URABA-ARBOLETES, 4-5-6 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	
				316624	230.000,00	174218024	2024-06-06	230.000,00	0,00	230.000,00	1050000667	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 104524	13-01-01-DT	MPARTIR FPI ID 2924664-2924402-2924589-ARBOLETES-VDA EL CARMELO-VDA BUENOS AIRES-VDA DAMAQUIEL-SAN JUAN DE URABA-ARBOLETES, 4-5-6 DE JUNIO DE 2024
2024-08-03	135224	230.000,00			-230.000,00	174218024	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:	2026-08-12-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	180524	**Valor Total:**	1.226.941,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15704154	**Tercero:**		EDWIN VERGARA IZQUIERDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 113224	**Fecha:**	31/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 113224-SEMANA DE PLANEACION Y CAPACITACION ASEM- ARBOLETES-APARTADO-ARBOLETES- 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	
				324824	1.240.941,00	175420424	2024-06-06	1.240.941,00	0,00	1.240.941,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.	15024	14.000,00	OTROS	COM 113224	13-01-01-DT	EMANA DE PLANEACION Y CAPACITACION ASEM- ARBOLETES-APARTADO-ARBOLETES-17-18-19-20-21 DE JUNIO DE 2024
2024-08-03	139424	1.240.941,00			-1.240.941,00	175420424	2024-06-06											
2024-08-17	152524	1.226.941,00			-1.226.941,00	175420424	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:	2026-08-12-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	219824	**Valor Total:**	837.200,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15704154	**Tercero:**		EDWIN VERGARA IZQUIERDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 130724	**Fecha:**	22/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 130724-IMPARTIR FPI ID 2924464 -2924402-2924589, ARBOLETES-VDA EL CARMELO-VDA BUENOS AIRES-VDA DAMAQUIEL-ARBOLETES, 2,7,10,16,21,24,29-3,8,14,17,22,27,30,31-6,9,15,20,23,28 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	
				408424	837.200,00	219593324	2024-07-08	837.200,00	0,00	837.200,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 130724	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 130724-IMPARTIR FPI ID 2924464 -2924402-2924589, ARBOLETES-VDA EL CARMELO-VDA BUENOS AIRES-VDA DAMAQUIEL-ARBOLETES, 2,7,10,16,21,24,29-3,8,14,17,22,27,30,3
2024-08-28	171224	837.200,00			-837.200,00	219593324	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:	2026-08-12-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	242024	**Valor Total:**	660.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15704154	**Tercero:**		EDWIN VERGARA IZQUIERDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 150924	**Fecha:**	23/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 150924-IMPARTIR FPI EN LA RED DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2924464-2924402-2924589, ARBOLETES-VDA EL CARMELO-VDA BUENOS AIRES-VDA DAMAQUIEL SAN J. URABA- ARBOLETES, 2-8-13-22-27-30-5-9-14-20-23

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	
				528224	660.000,00	276123924	2024-08-20	660.000,00	0,00	660.000,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 150924	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 150924-IMPARTIR FPI EN LA RED DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2924464-2924402-2924589, ARBOLETES-VDA EL CARMELO-VDA BUENOS AIR
2024-09-06	188324	660.000,00			-660.000,00	276123924	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:	2026-08-12-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	291724	**Valor Total:**	574.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15704154	**Tercero:**		EDWIN VERGARA IZQUIERDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 195924	**Fecha:**	27/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 195924-IMPARTIR FPI EN ARTICULACION CON MEDIA ID 2924464-2924402-2924589, ARBOLETES-VDA EL CARMELO-VDA BUENOS AIRES-VDA DAMAQUIEL SAN JUAN DE URABA-ARBOLETES, LOS DIAS 2-5-10-13-18-23-26-3-6-11-16-19-24-27-4-9-12-17-20-25-30

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	
				611724	574.000,00	308233824	2024-09-06	574.000,00	0,00	574.000,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 195924	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 195924-IMPARTIR FPI EN ARTICULACION CON MEDIA ID 2924464-2924402-2924589, ARBOLETES-VDA EL CARMELO-VDA BUENOS AIRES-VDA DAMAQUIEL SAN JUAN DE URABA-ARBOLET
2024-10-10	214724	574.000,00			-574.000,00	308233824	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:	2026-08-12-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	362424	**Valor Total:**	770.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15704154	**Tercero:**		EDWIN VERGARA IZQUIERDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 241424	**Fecha:**	29/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 241424-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2924464-2924402-2924589, ARBOLETES-VDA EL CARMELO-BUENOS AIRES-DAMAQIEL SAN JUAN DE URABA-ARBOLETES, LOS DIAS 5-11-14-25-6-12-19-7-13-

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	
				835624	770.000,00	414576824	2024-11-07	770.000,00	0,00	770.000,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 241424	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 241424-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN EL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2924464-2924402-2924589, ARBOLETES-VDA EL CARMELO-BUENOS AIRES-D
2024-12-06	274624	770.000,00			-770.000,00	414576824	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

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:	2026-08-12-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	407624	**Valor Total:**	482.063,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	15704154	**Tercero:**		EDWIN VERGARA IZQUIERDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 253024	**Fecha:**	27/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 253024-TRAMITES DE FINALIZACION Y LIQUIDACION DE CONTRATO, ARBOLETES - APARTADO, LOS DIAS 5-6 DE DICIEMBRE 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	
				931624	482.063,00	458219524	2024-11-29	482.063,00	0,00	482.063,00	10500000667	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 253024	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 253024-TRAMITES DE FINALIZACION Y LIQUIDACION DE CONTRATO, ARBOLETES - APARTADO, LOS DIAS 5-6 DE DICIEMBRE 2024
2024-12-13	297524	482.063,00			-482.063,00	458219524	2024-11-29											

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