



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	☒	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.5831458 de 2024 - SANDRA PATRICIA LOPEZ PEREA
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 LIQUIDADADO	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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	17424	Valor Total:	45.548.559,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	35893964	Tercero:		SANDRA PATRICIA LOPEZ PEREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5831458		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 TECNOLÓGICO 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				33924		43817924	2024-02-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831458	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831458-MES DE FEBRERO DE 2024
				94424		78820824	2024-03-22	4.465.545,00	18.958,00	4.446.587,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831458	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831458-MES DE MARZO DE 2024
				186224		120085524	2024-04-26	4.465.545,00	19.328,00	4.446.217,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831458	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831458-MES DE ABRIL DE 2024
				284424		163856024	2024-05-29	4.465.545,00	19.267,00	4.446.278,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831458	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831458-MES DE MAYO DE 2024
				347824		199449924	2024-06-26	4.465.545,00	18.171,00	4.447.374,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831458	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831458-MES DE JUNIO DE 2024
				470624		240917924	2024-07-26	4.465.545,00	18.721,00	4.446.824,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831458	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831458-MES DE JULIO DE 2024
				592224		299486324	2024-08-30	4.465.545,00	18.456,00	4.447.089,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5831458	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831458-MES DE AGOSTO DE 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamarin	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:	2026-08-12-9:10 a. m.	

				696124		342697924	2024-09-26	4.465.545,00	18.562,00	4.446.983,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5831458	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831458-MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				781724		396087724	2024-10-28	4.465.545,00	18.968,00	4.446.577,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5831458	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831458-MES DE OCTUBRE DE 2024
				876324		444396024	2024-11-27	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5831458	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831458-MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				1003424		506870324	2024-12-24	893.109,00	3.572,00	889.537,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5831458	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5831458-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:	MHvamarin	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:	2026-08-12-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	66924	Valor Total:	274.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	35893964	Tercero:		SANDRA PATRICIA LOPEZ PEREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 22724		Fecha:	27/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 22724-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID EN PROCESO, APARTADO-MUTATA-CAREPA-CHIGORODO-APARTADO, 1-4-8-11-15-18-5-12-19-22-6-13-20 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				71124	274.000,00	51810424	2024-03-06	274.000,00	0,00	274.000,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 22724	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 22724-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID EN PROCESO, APARTADO-MUTATA-CAREPA-CHIGORODO-APARTADO, 1-4-8-11-15-18-5-12-19-22-6-13-20 DE MARZO DE 2024
2024-04-06	33624	274.000,00			-274.000,00	51810424	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:	MHvamarin	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:	2026-08-12-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	87724	Valor Total:	366.400,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	35893964	Tercero:		SANDRA PATRICIA LOPEZ PEREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 41324		Fecha:	19/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 41324-IMPARTIR FPI ID 2911835-2915480-2915907, APARTADO-CHIGORODO-CAREPA-MUTATA-APARTADO, 1,5,8,12,15,22,29- 2,9,16,19,23, 26,30- 3,10,17,24 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				134924	366.400,00	91212424	2024-04-04	366.400,00	0,00	366.400,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 41324	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 41324-IMPARTIR FPI ID 2911835-2915480-2915907, APARTADO-CHIGORODO-CAREPA-MUTATA-APARTADO, 1,5,8,12,15,22,29- 2,9,16,19,23, 26,30- 3,10,17,24 DE ABRIL DE 20
2024-09-03	177024	366.400,00			-366.400,00	91212424	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:	MHvamarin	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:	2026-08-12-9:10 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHvmartin

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-950410

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-12-9:10 a. m.

VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA

COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	128524	Valor Total:	351.200,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	35893964	Tercero:		SANDRA PATRICIA LOPEZ PEREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 67724		Fecha:	23/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 67724-IMPARTIR FPI ID 2911835-2915480-2915907- APARTADO-CHIGORODO-CAREPA-MUTATA-APARTADO, 3-6-10-17-20-24-27-7-14-21-28-31-8-15-22-29 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				220924	351.200,00	130765124	2024-05-06	351.200,00	0,00	351.200,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 67724	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 67724-IMPARTIR FPI ID 2911835-2915480-2915907- APARTADO-CHIGORODO-CAREPA-MUTATA-APARTADO, 3-6-10-17-20-24-27-7-14-21-28-31-8-15-22-29 DE MAYO DE 2024
2024-06-12	89924	351.200,00			-351.200,00	130765124	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:	MHvamarin	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:	2026-08-12-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	172924	Valor Total:	77.200,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	35893964	Tercero:		SANDRA PATRICIA LOPEZ PEREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 106224	Fecha:	29/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 106224-IMPARTIR FPI ID 2915311-2915480-2915907- SEMANA DE PLANEACION Y CAPACITACION SEM, APARTADO-CHIGORODO-CAREPA-MUTATA-APARTADO, 7-4-5- 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				318324	77.200,00	175411624	2024-06-06	77.200,00	0,00	77.200,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 106224	13-01-01-DT	MPARTIR FPI ID 2915311-2915480-2915907- SEMANA DE PLANEACION Y CAPACITACION SEM, APARTADO-CHIGORODO-CAREPA-MUTATA-APARTADO, 7-4-5- DE JUNIO DE 2024
2024-08-03	136924	77.200,00			-77.200,00	175411624	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:	MHvamarin	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:	2026-08-12-9:10 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHvamar

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-950410

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-12-9:10 a. m.

VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA

COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	221624	Valor Total:	203.056,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	35893964	Tercero:		SANDRA PATRICIA LOPEZ PEREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 132524		Fecha:	22/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 132524-IMPARTIR FPI ID 2915480-2915907-2911835, APARTADO-CAREPA-MUTATA-CHIGORODO-APARTADO, 2,9,16,19,23,26,30-3,10,17,24,31-5,8,12,15,22,29 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				410224	214.656,00	21959524	2024-07-08	214.656,00	0,00	214.656,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.	16924	11.600,00	OTROS	COM 132524	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 132524-IMPARTIR FPI ID 2915480-2915907-2911835, APARTADO-CAREPA-MUTATA-CHIGORODO-APARTADO, 2,9,16,19,23,26,30-3,10,17,24,31-5,8,12,15,22,29 DE JULIO DE 202
2024-08-29	172124	203.056,00			-203.056,00	21959524	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:	MHvamarin	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:	2026-08-12-9:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	243824	Valor Total:	148.400,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	35893964	Tercero:		SANDRA PATRICIA LOPEZ PEREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 152824	Fecha:	23/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 152824-IMPARTIR FPI EN LA RED DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2911835-1915480-2915907, APARTADO-CHIGORODO-CAREPA-MUTATA-APARTADO, 2-6-13-16-20-27-14-21-28-5-9-12-23-26-30 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				530024	148.400,00	276126124	2024-08-20	148.400,00	0,00	148.400,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 152824	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 152824-IMPARTIR FPI EN LA RED DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2911835-1915480-2915907, APARTADO-CHIGORODO-CAREPA-MUTATA-APARTADO,
2024-09-06	190124	148.400,00			-148.400,00	276126124	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:	MHvamarin	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:	2026-08-12-9:10 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHvamar

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-950410

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-12-9:10 a. m.

VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA

COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURÍSTICO-ANTIOQUIA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	293024	Valor Total:	175.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	35893964	Tercero:		SANDRA PATRICIA LOPEZ PEREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 197224	Fecha:	27/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 197224-IMPARTIR FPI EN ARTICULACION CON MEDIA ID 2811835-1915480-2715907, APARTADO-CHIGORODO-CAREPA-MUTATA-APARTADO, LOS DIAS 3-6-10-17-24-4-11-18-2-9-13-16-20-23-27-30 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				613024	175.000,00	308235424	2024-09-06	175.000,00	0,00	175.000,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 197224	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 197224-IMPARTIR FPI EN ARTICULACION CON MEDIA ID 2811835-1915480-2715907, APARTADO-CHIGORODO-CAREPA-MUTATA-APARTADO, LOS DIAS 3-6-10-17-24-4-11-18-2-9-13-1
2024-10-10	216024	175.000,00			-175.000,00	308235424	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:	MHvamarin	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:	2026-08-12-9:10 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHvamar

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-950410

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-12-9:10 a. m.

VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA

COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	308124	Valor Total:	276.400,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	35893964	Tercero:		SANDRA PATRICIA LOPEZ PEREA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 207024	Fecha:	20/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 207024-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2911835-2915480-2915907, APARTADO-CHIGORODO-CAREPA-MUTATA-APARTADO, LOS DIAS 1-15-22-29-2-16-23-30-4-18-21-25-28 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	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				729624	276.400,00	347817624	2024-09-27	276.400,00	0,00	276.400,00	64556907763	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 207024	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 207024-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN ARTICULACION CON LA MEDIA ID 2911835-2915480-2915907, APARTADO-CHIGORODO-CAREPA-MUTATA-APARTADO, LOS DIAS
2024-11-12	248924	276.400,00			-276.400,00	347817624	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

