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:	2026-10-19-4:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	18626	**Valor Total:**	48.954.135,00	**Saldo por pagar:**	11.212.076,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1067846832	**Tercero:**		JULIO ALFONSO JIMENEZ SOSSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9110783	**Fecha:**	26/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA Y/O COMPLEMENTARIA, PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, EN LOS PROGRAMAS DE FORMACION FINANCIADOS CON RECURSOS REGULARES, EN EL COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUST

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	
				19026		48242226	2026-02-26	4.579.580,00	18.318,00	4.561.262,00	24122977929	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9110783	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.9110783-MES DE FEBRERO DE 2026
				100326		88678926	2026-03-26	4.737.497,00	18.950,00	4.718.547,00	24122977929	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9110783	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.9110783-MES DE MARZO DE 2026
				207126		146296226	2026-04-30	4.737.497,00	18.950,00	4.718.547,00	24122977929	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9110783	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.9110783-MES DE ABRIL DE 2026
				301526		181706126	2026-05-27	4.737.497,00	18.950,00	4.718.547,00	24122977929	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9110783	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.9110783-MES DE MAYO DE 2026
				400826		229497726	2026-06-26	4.737.497,00	18.950,00	4.718.547,00	24122977929	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9110783	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.9110783-MES DE JUNIO DE 2026
				504826		283526826	2026-07-29	4.737.497,00	19.871,00	4.717.626,00	24122977929	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9110783	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.9110783-MES DE JULIO DE 2026
				622126		335287826	2026-08-27	4.737.497,00	20.608,00	4.716.889,00	24122977929	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9110783	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.9110783-MES DE AGOSTO DE 2026

				765926		397005126	2026-09-30	4.737.497,00	18.950,00	4.718.547,00	24122977929	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9110783	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.9110783-MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

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:	2026-10-19-4:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	233026	**Valor Total:**	230.200,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1067846832	**Tercero:**		JULIO ALFONSO JIMENEZ SOSSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 137426	**Fecha:**	07/07/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 137426-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 3403050-3456646, DIAS 14-21-27-28, 16-23-30 DE JULIO DE 2026, APARTADO-CHIGORODO PARQUE EDUCATIVO Y COLEGIO AGRICOLA-APARTADO

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	
				466126	230.200,00	265337126	2026-07-15	230.200,00	0,00	230.200,00	241229779 29	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 137426	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 137426-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL ID 3403050-3456646, DIAS 14-21-27-28, 16-23-30 DE JULIO DE 2026, APARTADO-CHIGORODO PARQUE EDUCATIVO Y COLEG
2026-08-31	182926	230.200,00			-230.200,00	265337126	2026-07-15											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvamartin	VICENTE ANTONO MARTINEZ MESTRA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-950410	COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2026-10-19-4:34 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-950410 COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL PECUARIO Y TURISTICO-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	261826	**Valor Total:**	414.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1067846832	**Tercero:**		JULIO ALFONSO JIMENEZ SOSSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 158726	**Fecha:**	31/07/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SOLICITUD DE COMISION N° 158726-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PRODUCCION AGROPECUARIA ID 3403050, GESTION AGROEMPRESARIAL ID 3456646, DIAS 3-4-10-11-18-24-25-31, 6-13-20-27 DE AGOSTO DE 2026, APARTADO-CHIGORODO PARQUE EDUCATIVO-COLEGIO AGRI

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	
				557326	414.400,00	31278642 6	2026-08-12	414.400,00	0,00	414.400,00	2412297792 9	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 158726	13-01-01-DT	SOLICITUD DE COMISION NÂ° 158726-IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL PRODUCCION AGROPECUARIA ID 3403050, GESTION AGROEMPRESARIAL ID 3456646, DIAS 3-4-10-11-18-24-25-31, 6-13-20-
2026-10-06	235826	414.400,00			-414.400,00	31278642 6	2026-08-12											

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