Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHpacevedo PATRICIA ACEVEDO PERALTA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema: 2021-04-22-3:55 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	9720	**Valor Total:**	35.115.871,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1037578959	**Tercero:**		PABLO EMILIO BERMUDEZ ARROYAVE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.1336163	**Fecha:**	05/02/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar los servicios personales de carácter temporal como instructor para atender los programas de la formación profesional de la Cadena de Electricidad de acuerdo con los requerimientos del área que se imparten en el Centro

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	
				28720		31615520	2020-02-25	2.926.323,00	11.705,00	2.914.618,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1336163	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				57320		65918220	2020-03-24	3.376.526,00	13.506,00	3.363.020,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1336163	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				97120		101220520	2020-04-27	3.376.526,00	13.506,00	3.363.020,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1336163	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				109720		125753320	2020-05-26	3.376.526,00	13.506,00	3.363.020,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1336163	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				154520		161744220	2020-06-26	3.376.526,00	13.506,00	3.363.020,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1336163	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				203520		193799420	2020-07-27	3.376.526,00	13.506,00	3.363.020,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1336163	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				236820		226197620	2020-08-26	3.376.526,00	13.506,00	3.363.020,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1336163	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				255820		262621220	2020-09-25	3.376.526,00	13.506,00	3.363.020,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1336163	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				287420		295819720	2020-10-27	3.376.526,00	13.506,00	3.363.020,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1336163	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13
				344220		333559920	2020-11-25	3.376.526,00	13.506,00	3.363.020,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.1336163	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS°. CO1.PCCNTR.HONORARIOS.R.13

				378620		373730420	2020-12-22	1.800.814,00	7.564,00	1.793.250,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,1336163	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOSCO1,PCCNTR,1336163 HONORARIOS DICIEMBRE

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-22-3:55 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	12320	**Valor Total:**	85.825,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1037578959	**Tercero:**		PABLO EMILIO BERMUDEZ ARROYAVE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMINISÓN No. 006	**Fecha:**	05/02/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COMISIÓN No. 006, GÓMEZ PLATA, DEL 05 DE FEBRERO DE 019, OBJETO: TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA INSTALACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAÍCA DE GÓMEZ PLATA

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	
2020-02-19	3120	85.825,00	0,00	25520	85.825,00	29436620	2020-02-21	85.825,00	343,00	85.482,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV. 006	13-01-01-DT	OV. 008 TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA INSTALACIÓN DEL PROYECTO DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA DE GÓMEZ PLATA
2020-08-11	19520	85.825,00			-85.825,00	29436620	2020-02-21											

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-22-3:55 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	29220	**Valor Total:**	85.825,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1037578959	**Tercero:**		PABLO EMILIO BERMUDEZ ARROYAVE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISIÓN No 021	**Fecha:**	05/03/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COMISIÓN No. 021, GÓMEZ PLATA, 09 DE MARZO DE 2020, OBJETO: MONTAJE DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAÍCA PROYECTO GÓMEZ PLATA

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	
2020-03-09	7120	85.825,00	0,00	32020	85.825,00	48762120	2020-03-11	85.825,00	343,00	85.482,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV. 021	13-01-01-DT	OV 21 MONTAJE DE INSTALACIÓN DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PROYECTO GOMEZ PLATA
2020-10-09	26820	85.825,00			-85.825,00	48762120	2020-03-11											

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-22-3:55 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	75720	**Valor Total:**	85.825,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1037578959	**Tercero:**		PABLO EMILIO BERMUDEZ ARROYAVE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISIÓN No. 030	**Fecha:**	29/07/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COMISIÓN No. 030, GOMEZ PLATA, 30 DE JULIO DEL 2020, OBJETO: PUESTA A PUNTO PROYECTO INSTALACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAÍCA EN GÓMEZ PLATA

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	
2020-08-05	17920	85.825,00	0,00	213120	85.825,00	213470220	2020-08-11	85.825,00	343,00	85.482,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV. 30	13-01-01-DT	OV. 30 PUESTA A PUNTO E INAUGURACIÓN DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PROYERCTO GÓMEZ PLATA.
2020-09-15	23520	85.825,00			-85.825,00	213470220	2020-08-11											

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-22-3:55 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	75820	**Valor Total:**	85.825,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1037578959	**Tercero:**		PABLO EMILIO BERMUDEZ ARROYAVE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISIÓN No. 031	**Fecha:**	29/07/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COMISIÓN No. 031, GOMEZ PLATA, 31 DE JULIO DEL 2020, OBJETO: PUESTA A PUNTO PROYECTO INSTALACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAÍCA EN GÓMEZ PLATA

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	
2020-08-06	18020	85.825,00	0,00	213220	85.825,00	213470420	2020-08-11	85.825,00	343,00	85.482,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV. 31	13-01-01-DT	OV. 31 PUESTA A PUNTO E INAUGURACIÓN DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PROYERCTO GÓMEZ PLATA.
2020-09-15	23620	85.825,00			-85.825,00	213470420	2020-08-11											

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:	MHpacevedo	PATRICIA ACEVEDO PERALTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920410	CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-04-22-3:55 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	101920	**Valor Total:**	90.219,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1037578959	**Tercero:**		PABLO EMILIO BERMUDEZ ARROYAVE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COMISIÓN No. 039	**Fecha:**	26/11/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COMISIÓN No. 039, GÓMEZ PLATA, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020, 0.5 DIAS, VERIFICAR EL SISTEMA DE BATERIAS DEL PROYECTO DE GÓMEZ PLATA

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	
2020-12-01	35120	90.219,00	0,00	353520	90.219,00	348097520	2020-12-04	90.219,00	0,00	90.219,00	29238386614	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 039	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN: COMISIÓN No, 039 GÓMEZ PLATA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020 0,5 DIAS VERIFICAR EL SISTEMA DE BATERIAS DEL PROYECTO DE GÓMEZ PLATA
2020-12-04	35520	90.219,00			-90.219,00	348097520	2020-12-04											

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