



Ciudad y fecha: Manizales, 28 de Agosto del 2025

Presidente
Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas
Manizales, Caldas.

Asunto: "Solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa".

Por medio del presente escrito, solicito adelantar Vigilancia Judicial Administrativa al proceso que se relaciona a continuación:

Despacho Judicial:	Juzgado Segundo de Ejecución Civil Municipal
Tipo de Proceso:	Embargo
Radicado de Proceso:	17001400300620170049600

Lo anterior en virtud del numeral 6° del artículo 101 de la ley 270 de 1996, reglamentado por la entonces Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo 8113 de 2011, con base en lo siguiente:

Motivo determinante de la solicitud (Marque con una X)	☐ INCUMPLIMIENTO EN LOS TÉRMINOS JUDICIALES
	☒ DEMORA EN EL TRÁMITE PROCESAL
	☒ DEMORA PARA EMITIR FALLO
	☐ OTRO, Indique cual:

Hechos: (Describa los motivos por los cuales solicita el inicio de la Vigilancia Judicial).	
1.	El embargo viene ejecutándose desde el 2017 por un monto de 35.000.000 y a la fecha de hoy 2025 ya se han pagado más de 94.000.000 millones.
2.	No hay informes administrativos y financieros del 2017, 2023, 2024 y lo que va del 2025, el último informe secretarial es del 08/03/2023.
3.	Ya ha pasado más de un mes desde la solicitud de levantamiento de embargo "MEMORIAL" que se realizó el 14/07/2025.
4.	

Anexos: (Relacione y aporte los documentos que soportan la petición, en caso de poseerlos).	
1.	MemorialLevantamientoMedidas.pdf

Notificaciones:	
Dirección:	Calle 69 #8-56 – Cerros de Niza – Apto 301A
Correo Electrónico:	ofaczero@gmail.com
Teléfono:	3103972370

Atentamente,



FORMATO DE SOLICITUD DE VIGILANCIA JUDICIAL
SIGCMA

Firma:			
Nombre Completo:	Oscar Fernando Aristizábal Cardona	No. Cédula:	9859602

NOTA: Enviar formato diligenciado al correo: sacsma@cendoj.ramajudicial.gov.co, o radicarlo en la Secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, ubicada en la oficina 109 del Palacio de Justicia “Fanny González Franco” de Manizales, Caldas.

Código: F-ACJ-01	Elaboró: Nicolás Álvarez Jurado	Aprobó: Presidenta CSJC
Versión: 01	Fecha: 2022	Fecha: 2022



RV: Solicitud de levantamiento de embargo

Desde Oficina Ejecución Civil Municipal Secretaría - Caldas - Manizales <ofejcmsecma@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Fecha Lun 14/07/2025 11:55

Para Memoriales Oficina Ejecución Civil Municipal - Caldas - Manizales
<memorialesoecmmanizales@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (9 MB)

Solicitud levantamiento embargo.pdf; Soportes Anexos.zip;

De: Ofac <ofaczero@gmail.com>

Enviado: lunes, 14 de julio de 2025 11:49

Para: Oficina De Ejecución Civil Municipal Coordinación - Caldas - Manizales
<ofejcmma@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Oficina Ejecución Civil Municipal Secretaría - Caldas - Manizales
<ofejcmsecma@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: handres.london@gmail.com <handres.london@gmail.com>

Asunto: Solicitud de levantamiento de embargo

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de ofaczero@gmail.com. [Por qué es esto importante](#)

Yo Oscar Fernando Aristizabal Cardona, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.859.602 de Pensilvania Caldas, me permito presentar formalmente esta solicitud de revisión urgente y levantamiento inmediato del embargo que actualmente pesa sobre mis ingresos, por concepto de deuda con Bancoomeva, a pesar de que la obligación ya fue cubierta en su totalidad dentro del proceso con número de radicado – 17001400300620170049600 – que adelantó el Juzgado Sexto Civil Municipal.

Adjunto solicitud formal en formato PDF y soportes en archivo .ZIP

--

Oscar Fernando Aristizábal Cardona
Ingeniero de Sistemas y Telecomunicaciones

Móvil: 310 3972370

Email: ofaczero@gmail.com

Web: <https://ofaccv.netlify.app>

Manizales Caldas, 09 de julio del 2025

Señores:

Juzgado segundo de ejecución de Manizales

Carrera 23 # 21-48

Manizales

Asunto: Solicitud de levantamiento de embargo – Obligación cancelada

Yo Oscar Fernando Aristizabal Cardona, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.859.602 de Pensilvania Caldas, me permito presentar formalmente esta solicitud de revisión urgente y levantamiento inmediato del embargo que actualmente pesa sobre mis ingresos, por concepto de deuda con Bancoomeva, a pesar de que la obligación ya fue cubierta en su totalidad dentro del proceso con número de radicado – 17001400300620170049600 – que adelantó el Juzgado Sexto Civil Municipal.

1. Hechos

▪ **Resumen Total de Pagos (2017-2025):**

Según los registros financieros, se han realizado pagos por un total de **\$94.987.439** entre los años 2017 y 2025. Este monto incluye pagos al contratista, a la planta y otros conceptos detallados (**ver Anexo 1**).

▪ **Informe Secretarial (08/03/2023):**

El informe secretarial radicado bajo el N° **17001400300620170049600** reportó un total abonado de **\$53.606.485** hasta esa fecha. Sin embargo, este documento no incluye los pagos realizados en 2017, los deducidos al contratista ni los realizados antes del embargo. Además, falta información actualizada de los años 2023, 2024 y parte de 2025. La diferencia entre el total pagado y lo reportado en este informe asciende a **\$41.380.954** (**ver Anexo 2**).

▪ **Informe de Pagos a Bancoomeva (02/07/2025):**

Los pagos registrados en la plataforma virtual de Bancoomeva suman **\$78.385.008**, lo que deja una diferencia de **\$16.602.431** frente al total pagado. Según el estado de cuenta más reciente, solo falta por pagar **\$2.370.430**, pero los intereses continúan acumulándose sin justificación, ya que no se han reflejado nuevos pagos desde diciembre de 2024, pese a que los recursos ya fueron descontados (**ver Anexo 3**).

▪ Que en el año 2023 se reportó un saldo abonado por un total de **\$53.606.485**, según informe secretarial fechado el 8 de marzo de 2023.

▪ Que, desde esa fecha, y sin que se haya actualizado formalmente la información, se han seguido realizando pagos durante los años 2023, 2024 y lo corrido del 2025, por un monto adicional de **\$41.380.954**, lo que totaliza **\$94.987.439** pagados.

- Que según el informe del banco Bancoomeva del presente año 2025, el valor total de pagos efectuados ascendía a **\$78.385.008**, y actualmente el estado de cuenta solo refleja un saldo pendiente de **\$2.370.430**.
- Que, sin embargo, a la fecha no se han reflejado nuevos pagos en el sistema desde diciembre del 2024, pese a que los recursos correspondientes ya fueron descontados mes a mes.
- Que la continuidad del embargo está generando perjuicios económicos injustificados, puesto que la deuda está saldada o, en su defecto, la diferencia es mínima y ya ha sido retenida por la entidad pagadora sin traslado al acreedor.

2. Solicitud

Con fundamento en lo anterior, solicito se revise de manera urgente el estado del proceso de embargo y se tomen las medidas necesarias para:

- Verificar los pagos efectuados desde el 2017 a la fecha.
- Comparar los valores efectivamente descontados con los reportados por Bancoomeva.
- Proceder con el levantamiento del embargo (medida cautelar), en tanto el valor adeudado ha sido pagado casi en su totalidad, y los intereses siguen acumulándose injustificadamente por una mora ajena a mi voluntad.
- Decretarse el archivo definitivo del expediente por pago total de la obligación.
- Ordenarse la suspensión de la medida cautelar del embargo de mis salarios e informar de manera inmediata al pagador del SENA para que cese el descuento de manera inmediata.
- En caso de realizarse otro descuento después de haberse ordenado la suspensión del embargo, solicito que se me entregue los títulos de forma diligente.
- Actualizar los informes administrativos y financieros sobre los pagos realizados, incluyendo los años omitidos (2017, 2023, 2024 y 2025).
- Aclarar el destino de los dineros descontados en 2025 que aún no han sido abonados al saldo adeudado.
- Realizar la devolución inmediata de los remanentes retenidos una vez verificado que la deuda ha sido cancelada en su totalidad.
- Compartir el expediente completo del proceso de embargo (incluyendo movimientos, pagos, comunicaciones e informes) con el fin de garantizar la transparencia del procedimiento y permitir una revisión exhaustiva.
- Solicitar la compulsión de copias ante los entes de control competentes respecto al abogado encargado del caso, por la posible omisión en la presentación oportuna y correcta de las liquidaciones, situación que ha prolongado indebidamente el embargo y generados perjuicios económicos.

3. Fundamento

La continuidad del embargo en estas condiciones vulnera ostensiblemente mis derechos fundamentales como el principio de debido proceso, el derecho a la

propiedad, salario mínimo vital y móvil, consagrados en la Constitución y la legislación laboral colombiana. Además, mantener retenciones sin justificación podría acarrear responsabilidad administrativa y fiscal.

Agradezco su atención y pronta respuesta, y quedo atento(a) a cualquier documentación o trámite adicional que deba surtir para concluir este proceso.

Atentamente,

Oscar Fernando Aristizabal Cardona
C.C. 9.859.602 de Pensilvania Caldas
Tel. 3103972370
Correo electrónico: ofaczero@gmail.com

Anexos

Anexo 1: Resumen Total Pagos (2017-2025)

MES	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ENERO			\$ 718.064						
FEBRERO			\$ 497.528	\$ 1.061.224	\$ 1.170.000	\$ 1.199.250	\$ 702.957	\$ 1.161.042	\$ 919.902
MARZO			\$ 497.528	\$ 1.137.045	\$ 1.170.000	\$ 1.199.250	\$ 1.405.950	\$ 1.339.663	\$ 1.379.853
ABRIL		\$ 1.010.056	\$ 1.103.927	\$ 1.137.045	\$ 1.170.000	\$ 1.199.250	\$ 1.405.950	\$ 1.339.663	\$ 1.379.853
MAYO		\$ 505.028	\$ 1.103.927	\$ 1.137.045	\$ 1.170.000	\$ 1.199.250	\$ 1.405.950	\$ 1.339.663	\$ 1.379.853
JUNIO		\$ 797.594	\$ 1.103.927	\$ 1.137.045	\$ 1.170.000	\$ 1.199.250	\$ 1.405.950	\$ 1.339.663	\$ 1.379.853
JULIO		\$ 505.028	\$ 1.103.927	\$ 1.137.045	\$ 1.170.000	\$ 1.199.250	\$ 1.405.950	\$ 1.339.663	\$ 1.379.853
AGOSTO	\$ 1.040.561	\$ 505.028	\$ 1.103.927	\$ 1.137.045	\$ 1.170.000	\$ 1.199.250	\$ 1.405.950	\$ 1.339.663	\$ -
SEPTIEMBRE	\$ 1.040.561	\$ 505.028	\$ 1.103.927	\$ 1.137.045	\$ 1.170.000	\$ 1.199.250	\$ 1.405.950	\$ 1.339.663	\$ -
OCTUBRE	\$ 1.040.561	\$ 505.028	\$ 956.737	\$ 1.137.045	\$ 1.170.000	\$ 1.199.250	\$ 1.405.950	\$ 1.339.663	\$ -
NOVIEMBRE	\$ 1.040.561	\$ 505.028	\$ 883.142	\$ 1.137.045	\$ 1.170.000	\$ 1.199.250	\$ 1.405.950	\$ 1.339.663	\$ -
DICIEMBRE	\$ 554.966	\$ 1.508.768	\$ 662.356	\$ 454.818	\$ 663.000	\$ 599.625	\$ 1.405.950	\$ 580.521	\$ -
TOTAL/AÑOS	\$ 4.717.210	\$ 6.346.586	\$ 10.838.917	\$ 11.749.447	\$ 12.363.000	\$ 12.592.125	\$ 14.762.457	\$ 13.798.530	\$ 7.819.167
						Mayo pago personal			TOTAL
Planta Prov	\$ 8.059.706		\$ 1.713.120						\$ 94.987.439
Contratista	\$ 86.927.733								
	\$ 94.987.439								
Credito de Libre Inversion: 2542401400									
Número cuenta asociado: 00009859602250117									

Pagos 2017 (Contratista): \$4.717.210



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR FERNANDO ARISTIZABAL CARDONA
CC O NIT: 9859602

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2017 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2017-01-31	15085917	1.040.561,00	0,00	1.040.561,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-02-27	39479817	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-03-29	72375317	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-04-27	102337817	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-05-30	136638917	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-06-29	169993817	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-07-28	207597017	895.679,00	0,00	895.679,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-07-28	207600517	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-08-29	240883717	3.468.535,00	1.040.561,00	2.427.974,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-08-31	246136217	87.813,00	0,00	87.813,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-10-03	285771117	3.468.535,00	1.040.561,00	2.427.974,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-10-30	322453417	3.468.535,00	1.040.561,00	2.427.974,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-11-30	360812817	3.468.535,00	1.040.561,00	2.427.974,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-12-21	399518517	1.849.885,00	554.966,00	1.294.919,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		38.559.288,00	4.717.210,00	33.842.078,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			38.559.288,00			

Pagos 2018-2019 (Planta): \$8.059.706

Pagos 2018 (Planta): \$6.346.586



SENA
Nómina - Reporte de Prenómina por Concepto
De 01/01/2018 a 31/12/2019

NIT: 899999034

Página: 1
Fecha: 20/01/2025
Hora: 3:27:41 p. m.

Identificación	Nombres	Apellidos	Fecha	Cantidad	Valor total
Concepto	2021	EMBARGO EXCEDA 1/5 (SALARIO)			
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	30/04/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	30/04/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	31/05/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	30/06/2018	0	797.594.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	31/07/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	31/08/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	30/09/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	31/10/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	30/11/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	31/12/2018	0	635.078.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	31/12/2018	0	873.690.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	31/01/2019	0	718.064.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	28/02/2019	0	497.528.00
9859602	OSCAR FERNANDO	ARISTIZABAL CARDONA	31/03/2019	0	497.528.00
Totales concepto				0	8.059.706.00

Pagos 2019 (Planta): \$1.713.120

Pagos 2019 (Contratista): \$9.125.797

Total 2019 (Planta y Contratista): \$10.838.917



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-10-03	288066219	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.103.927,00
2019-12-20	396854519	2-20-01-05	EMBARGOS	2.207.854,00	291,00	662.356,00
2019-12-06	369968719	2-20-01-05	EMBARGOS	2.943.806,00	30,00	883.142,00
2019-11-06	326557819	2-20-01-05	EMBARGOS	3.189.122,00	30,00	956.737,00
2019-05-09	106700419	2-20-01-05	EMBARGOS	3.679.757,00	291,00	1.103.927,00
2019-06-07	138927119	2-20-01-05	EMBARGOS	3.679.757,00	291,00	1.103.927,00
2019-07-05	174318819	2-20-01-05	EMBARGOS	3.679.757,00	291,00	1.103.927,00
2019-08-05	210158019	2-20-01-05	EMBARGOS	3.679.757,00	30,00	1.103.927,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						9.125.797,00

Pagos 2020 (Contratista): \$11.749.447

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-03-06	44419820	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.061.242,00
2020-04-08	86900220	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.137.045,00
2020-06-05	139405420	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.137.045,00
2020-07-06	171175420	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.137.045,00
2020-08-06	210621020	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.137.045,00
2020-09-04	242747320	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.137.045,00
2020-10-06	274613920	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.137.045,00
Página						1 de 2



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-11-09	310856820	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.137.045,00
2020-12-04	349246720	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.137.045,00
2020-12-28	387275220	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	454.818,00
2020-05-06	109017520	2-20-01-05	EMBARGOS	3.790.150,00	30,00	1.137.045,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						11.749.465,00

Pagos 2021 (Contratista): \$12.363.000

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-03-11	48385621	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-04-08	73712421	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-05-07	102876121	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-06-04	129978121	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-07-08	161507421	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
Página						1 de 2



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-08-06	191419921	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-09-07	228432821	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-10-08	265111921	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-11-09	300684021	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-12-06	338859321	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-12-30	390187721	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	663.000,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						12.363.000,00

Pagos 2022 (Contratista): \$11.392.875

Pago Mayo Personal (Contratista): \$1.199.250

Total 2022 (Contratista): \$12.592.125

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2022-03-15	57255922	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-04-05	83495122	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
Página						1 de 2



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2022-06-15	167676622	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-07-08	197629322	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-08-09	239950122	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-09-07	277456722	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-10-10	321290922	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-11-04	353350822	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-12-07	399880622	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-12-29	449697022	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	599.625,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						11.392.875,00

Depósitos Judiciales

19/05/2022 10:55:00 AM

COMPROBANTE DE PAGO	
Código del Juzgado	170012041800
Nombre del Juzgado	OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	DEPOSITO MES DE ABRIL 2022
Numero de Proceso	17001400300620170049600
Tipo y Número de Documento del Demandante	NIT Persona Jurídica - 9004061505
Razón Social / Nombres Demandante	BANCOMEVA
Apellidos Demandante	NA
Tipo y Número de Documento del Demandado	Cédula de Ciudadanía - 9859602
Razón Social / Nombres Demandado	OSCAR FERNANDO
Apellidos Demandado	ARISTIZABAL CARDONA
Valor de la Operación	\$1,199,250.00
Costo Transacción	\$6.831,00
Iva Transacción	\$1.298,00
Valor total Pago	\$1.207.379,00
No. Trazabilidad (CUS)	1465496813
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Estado	APROBADA

Pagos 2023 (Contratista): \$14.762.457

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2023-07-07	205772423	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.405.950,00
2023-08-04	249924723	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.405.950,00
2023-09-12	303889523	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.405.950,00
2023-10-06	340781423	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.405.950,00
Página						1 de 2

 CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES						
DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2023-11-14	391694023	2-20-01-05	EMBARGOS	1.405.950,00	100,00	1.405.950,00
2023-12-06	430040323	2-20-01-05	EMBARGOS	1.405.950,00	100,00	1.405.950,00
2023-12-28	480470223	2-20-01-05	EMBARGOS	1.405.950,00	100,00	1.405.950,00
2023-03-13	66756923	2-20-01-05	EMBARGOS	2.343.250,00	30,00	702.975,00
2023-04-14	103875423	2-20-01-05	EMBARGOS	4.686.500,00	30,00	1.405.950,00
2023-05-09	134101023	2-20-01-05	EMBARGOS	4.686.500,00	30,00	1.405.950,00
2023-06-06	166872323	2-20-01-05	EMBARGOS	4.686.500,00	30,00	1.405.950,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						14.762.475,00

Pagos 2024 (Contratista): \$13.798.530

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-12-20	499892824	2-20-01-05	EMBARGOS	580.521,00	100,00	580.521,00
2024-03-08	58367924	2-20-01-05	EMBARGOS	1.161.042,00	100,00	1.161.042,00
2024-04-10	100857824	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
Página						1 de 2



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-05-07	133037624	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-06-19	192936824	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-07-05	216232124	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-08-21	277124724	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-09-09	311966224	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-10-10	372991424	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-11-20	434494324	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-12-09	473314224	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						13.798.539,00

Pagos parciales (Febrero, Marzo, Abril y Mayo, Junio) 2025 (Contratista): \$6.510.071

Pago de Julio 2025 en proceso: \$1.379.853

Total parcial 2025 (Contratista): \$7.819.167

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2025-03-11	63228625	3.066.341,00	930.347,00	2.135.994,00	OP_EPG	Beneficiario final
2025-04-07	98636125	4.599.511,00	1.394.931,00	3.204.580,00	OP_EPG	Beneficiario final
2025-05-09	137729925	4.599.511,00	1.394.931,00	3.204.580,00	OP_EPG	Beneficiario final
2025-06-10	183245625	4.599.511,00	1.394.931,00	3.204.580,00	OP_EPG	Beneficiario final
2025-07-10	233144625	4.599.511,00	1.394.931,00	3.204.580,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		21.464.385,00	6.510.071,00	14.954.314,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			21.464.385,00			

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2025-03-11	63228625	2-20-01-05	EMBARGOS	919.902,00	100,000	919.902,00
2025-03-11	63228625	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	2.822.841,00	0,370	10.445,00
2025-04-07	98636125	2-20-01-05	EMBARGOS	1.379.853,00	100,000	1.379.853,00
2025-04-07	98636125	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	4.075.111,00	0,370	15.078,00
2025-05-09	137729925	2-20-01-05	EMBARGOS	1.379.853,00	100,000	1.379.853,00
2025-05-09	137729925	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	4.075.111,00	0,370	15.078,00
2025-06-10	183245625	2-20-01-05	EMBARGOS	1.379.853,00	100,000	1.379.853,00
2025-06-10	183245625	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	4.075.111,00	0,370	15.078,00
2025-07-10	233144625	2-20-01-05	EMBARGOS	1.379.853,00	100,000	1.379.853,00
2025-07-10	233144625	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	4.075.111,00	0,370	15.078,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						6.510.071,00

TOTAL PAGOS: \$94.987.439

Anexo 2: Informe secretarial (08/03/2023)

Proceso Radicado bajo el N° 17001400300620170049600



Rama Judicial del Poder Público

Oficina de apoyo para los Jueces Civiles Municipales

de Ejecución de Sentencias de Manizales.



VIGENCIA MENSUAL	CAPITAL				\$ 35.956.697,00		OECEM
	TASA MORA NOMINAL	DÍAS INTERES DE MORA	INTERES DE MORA	INTERESES ACUMULADOS	ABONOS IMPUTADOS	SALDO DE LA DEUDA	NUEVO SALDO PARA LIQUIDAR INTERESES
dic-21	1,957%	28	573.968,82	716.052,85	1.161.871,00	32.133.602,33	30.971.731,33
dic-21	1,957%	2	40.416,01	40.416,01	0,00	31.012.147,34	30.971.731,33
ene-22	1,978%	19	387.909,95	428.325,96	654.871,00	31.400.057,29	30.745.186,29
ene-22	1,978%	11	222.936,74	222.936,74	0,00	30.968.123,03	30.745.186,29
feb-22	2,042%	30	627.770,32	850.707,06	0,00	31.595.893,35	30.745.186,29
feb-22	2,042%	0	0,00	850.707,06	0,00	31.595.893,35	30.745.186,29
mar-22	2,059%	25	527.497,00	1.378.204,06	1.191.121,00	32.123.390,35	30.745.186,29
mar-22	2,059%	5	105.499,40	292.582,46	0,00	31.037.768,75	30.745.186,29
abr-22	2,117%	22	477.220,24	769.802,71	1.191.121,00	31.514.989,00	30.323.868,00
abr-22	2,117%	8	171.156,59	171.156,59	0,00	30.495.024,59	30.323.868,00
may-22	2,182%	19	419.036,49	590.193,08	1.199.250,00	30.914.061,07	29.714.811,07
may-22	2,182%	11	237.727,43	237.727,43	0,00	29.952.538,51	29.714.811,07
jun-22	2,250%	24	534.789,07	772.516,50	1.191.121,00	30.487.327,58	29.296.206,58
jun-22	2,250%	6	131.813,82	131.813,82	0,00	29.428.020,40	29.296.206,58
jul-22	2,335%	30	684.183,29	815.997,11	0,00	30.112.203,69	29.296.206,58
jul-22	2,335%	0	0,00	815.997,11	0,00	30.112.203,69	29.296.206,58
ago-22	2,425%	3	71.047,53	887.044,64	2.382.242,00	30.183.251,22	27.801.009,22
ago-22	2,425%	27	606.793,15	606.793,15	0,00	28.407.802,37	27.801.009,22
sep-22	2,548%	19	448.672,05	1.055.465,19	1.190.664,00	28.856.474,41	27.665.810,41
sep-22	2,548%	11	258.494,28	258.494,28	0,00	27.924.304,69	27.665.810,41
oct-22	2,653%	21	513.748,50	772.242,77	1.190.664,00	28.438.053,19	27.247.389,19
oct-22	2,653%	9	216.847,93	216.847,93	0,00	27.464.237,11	27.247.389,19
nov-22	2,762%	18	451.517,75	668.365,67	1.190.664,00	27.915.754,86	26.725.090,86
nov-22	2,762%	12	295.241,81	295.241,81	0,00	27.020.332,67	26.725.090,86
dic-22	2,933%	22	574.736,25	869.978,06	1.190.664,00	27.595.068,92	26.404.404,92
dic-22	2,933%	8	206.487,18	206.487,18	0,00	26.610.892,10	26.404.404,92
ene-23	3,041%	13	347.957,88	554.445,06	591.039,00	26.958.849,98	26.367.810,98
ene-23	3,041%	17	454.391,22	454.391,22	0,00	26.822.202,20	26.367.810,98
feb-23	3,161%	30	833.431,26	1.287.822,49	0,00	27.655.633,46	26.367.810,98
feb-23	3,161%	0	0,00	1.287.822,49	0,00	27.655.633,46	26.367.810,98
mar-23	4,490%	7	276.235,69	1.564.058,17	0,00	27.931.869,15	26.367.810,98
mar-23	4,490%	0	0,00	1.564.058,17	0,00	27.931.869,15	26.367.810,98
TOTAL A CARGO DEL DEMANDADO(A)			45.581.657,47	1.564.058,17	53.606.485,32	27.931.869,15	26.367.810,98

COSTAS	2.875.640,00
Menos pago parcial de Costas	0,00
SALDO DE COSTAS	2.875.640,00
CAPITAL	35.956.697,00
INTERESES CORRIENTES	0,00
INTERESES MORATORIOS	45.581.657,47
SUB TOTAL CRÉDITO	81.538.354,47
MENOS ABONOS	53.606.485,32
TOTAL LIQUIDACION	30.807.509,15

Hasta esa fecha del informe se ha abonado: **\$53.606.485**

El informe más reciente es de hace más de 2 años por lo tanto falta la información del año 2023, 2024 y parte del 2025.

En el informe no se ven reflejados los pagos del 2017, pagos deducidos al contratista, tampoco pagos realizados en fechas previas al embargo.

Se supone que esta información debe estar actualizada.

Si restamos los **\$94.987.439 - \$53.606.485 = \$41.380.954**

El total pagado desde el 2023 hasta la fecha y que no están en el informe es de: **\$41.380.954.**

Anexo 3: Informe Pagos Bancoomeva (02/07/2025)



Movimientos Plan de Pagos
julio 02, 2025

Préstamo: Libre Inversion - *****1400
Valor Total: 34552745.00
Plazo Inicial: 10

Fecha de Vencimiento	Fecha de Transacción	Capital	Interés	Interés Mora	Seguros	Otros Cobros	Total Cuota	Saldo
10/05/2017	27/02/2018	\$ 457.220	\$ 177.465	\$ 50.975	\$ 0	\$ 0	\$ 685.660	\$ 34.095.525
12/06/2017	27/02/2018	\$ 462.752	\$ 412.556	\$ 45.742	\$ 0	\$ 0	\$ 921.050	\$ 33.632.773
10/07/2017	27/02/2018	\$ 468.351	\$ 406.957	\$ 41.309	\$ 0	\$ 0	\$ 916.617	\$ 33.164.422
10/08/2017	27/02/2018	\$ 414.319	\$ 401.290	\$ 36.221	\$ 0	\$ 0	\$ 851.830	\$ 32.750.103
10/08/2017	27/02/2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 851.867	\$ 851.867	\$ 32.750.103
10/08/2017	29/06/2018	\$ 59.699	\$ 0	\$ 2.769	\$ 0	\$ 0	\$ 62.468	\$ 32.690.404
11/09/2017	29/06/2018	\$ 479.754	\$ 395.554	\$ 53.078	\$ 0	\$ 0	\$ 928.386	\$ 32.210.650
10/10/2017	29/06/2018	\$ 485.559	\$ 389.749	\$ 48.365	\$ 0	\$ 0	\$ 923.673	\$ 31.725.091
10/11/2017	29/06/2018	\$ 0	\$ 114.116	\$ 43.157	\$ 0	\$ 0	\$ 157.273	\$ 31.725.091
10/11/2017	28/08/2018	\$ 173.555	\$ 289.758	\$ 11.212	\$ 0	\$ 0	\$ 454.525	\$ 31.551.536
10/11/2017	27/11/2018	\$ 317.879	\$ 0	\$ 10.995	\$ 0	\$ 0	\$ 328.874	\$ 31.233.657
11/12/2017	27/11/2018	\$ 497.381	\$ 377.927	\$ 66.375	\$ 0	\$ 0	\$ 941.683	\$ 30.736.276
10/01/2018	27/11/2018	\$ 503.399	\$ 371.909	\$ 61.434	\$ 0	\$ 0	\$ 936.742	\$ 30.232.877
10/01/2018	27/11/2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.400	\$ 7.400	\$ 30.232.877
29/01/2018	27/11/2018	\$ 0	\$ 0	\$ 664.144	\$ 0	\$ 0	\$ 664.144	\$ 30.232.877

Fecha de Vencimiento	Fecha de Transacción	Capital	Interés	Interés Mora	Seguros	Otros Cobros	Total Cuota	Saldo
29/01/2018	30/11/2018	\$ 0	\$ 0	\$ 1.818.100	\$ 0	\$ 0	\$ 1.818.100	\$ 30.232.877
29/01/2018	27/02/2019	\$ 0	\$ 0	\$ 1.994.540	\$ 0	\$ 0	\$ 1.994.540	\$ 30.232.877
29/01/2018	14/05/2019	\$ 0	\$ 0	\$ 890.746	\$ 0	\$ 0	\$ 890.746	\$ 30.232.877
29/01/2018	31/07/2019	\$ 0	\$ 0	\$ 2.970.840	\$ 0	\$ 0	\$ 2.970.840	\$ 30.232.877
29/01/2018	06/09/2019	\$ 0	\$ 0	\$ 993.534	\$ 0	\$ 0	\$ 993.534	\$ 30.232.877
29/01/2018	31/01/2020	\$ 0	\$ 0	\$ 2.252.011	\$ 0	\$ 0	\$ 2.252.011	\$ 30.232.877
29/01/2018	12/06/2020	\$ 0	\$ 0	\$ 2.986.924	\$ 0	\$ 0	\$ 2.986.924	\$ 30.232.877
29/01/2018	30/09/2020	\$ 0	\$ 0	\$ 4.073.529	\$ 0	\$ 0	\$ 4.073.529	\$ 30.232.877
29/01/2018	17/12/2020	\$ 0	\$ 0	\$ 2.036.765	\$ 0	\$ 0	\$ 2.036.765	\$ 30.232.877
29/01/2018	03/03/2021	\$ 0	\$ 0	\$ 1.420.518	\$ 0	\$ 0	\$ 1.420.518	\$ 30.232.877
29/01/2018	22/06/2021	\$ 0	\$ 0	\$ 3.137.400	\$ 0	\$ 0	\$ 3.137.400	\$ 30.232.877
29/01/2018	28/09/2021	\$ 312.863	\$ 231.685	\$ 2.592.852	\$ 0	\$ 0	\$ 3.137.400	\$ 29.920.014
29/01/2018	07/12/2021	\$ 1.808.236	\$ 0	\$ 1.329.047	\$ 0	\$ 0	\$ 3.137.283	\$ 28.111.778
29/01/2018	17/03/2023	\$ 3.101.314	\$ 0	\$ 9.791.448	\$ 0	\$ 0	\$ 12.892.762	\$ 25.010.464
29/01/2018	28/06/2023	\$ 4.397.832	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.397.832	\$ 20.612.632
29/01/2018	03/12/2024	\$ 18.242.202	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.242.202	\$ 2.370.430
29/01/2018		\$ 2.370.430	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.370.430	\$ 0

Estos son los pagos realizados al banco Bancoomeva y que están registrados en la plataforma virtual.

Todos los pagos para Bancoomeva dan un total de **\$78.385.008**
Si restamos los **\$94.987.439 - \$78.385.008 = \$16.602.431**
Según estado de cuenta solo falta por pagar **\$2.370.430**, lo más preocupante es que los intereses siguen corriendo, pero la plata esta ya descontada, por qué no se ha realizado un pago en lo que va del año 2025 si los dineros están ya descontados, el último movimiento se hizo en diciembre del 2024, lo que significa que los dineros de diciembre 2024 y todos los realizados en el 2025 están represados.

Libre
Inversion

****1400

00102542401400

Numero de la cuenta

Monto Inicial

\$ 34.552.745,00

N° Pagos Acordados

10

\$ 2.741.049,00

Balance Total Préstamo

Fecha Inicio

10/04/2017

Monto Total Atrasado

\$ 2.741.049,00

CONCEPTO	CAPITAL	INTERESES	SEGUROS - GASTOS	PENDIENTE
Valores Vencidos	\$2.370.430,00	\$0,00	\$0,00	\$370.619,00
Valores Pendientes	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Totales	\$2.370.430,00	\$0,00	\$0,00	\$370.619,00

Préstamo:

Libre Inversion - ****1400

Valor Total:

34552745.00

Plazo Inicial:

10

Fecha de Vencimiento	Fecha de Transacción	Capital	Interés	Interés Mora	Seguros	Otros Cobros
10/05/2017	27/02/2018	\$ 457.220	\$ 177.465	\$ 50.975	\$ 0	
12/06/2017	27/02/2018	\$ 462.752	\$ 412.556	\$ 45.742	\$ 0	
10/07/2017	27/02/2018	\$ 468.351	\$ 406.957	\$ 41.309	\$ 0	
10/08/2017	27/02/2018	\$ 414.319	\$ 401.290	\$ 36.221	\$ 0	
10/08/2017	27/02/2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 851.8
10/08/2017	29/06/2018	\$ 59.699	\$ 0	\$ 2.769	\$ 0	
11/09/2017	29/06/2018	\$ 479.754	\$ 395.554	\$ 53.078	\$ 0	
10/10/2017	29/06/2018	\$ 485.559	\$ 389.749	\$ 48.365	\$ 0	
10/11/2017	29/06/2018	\$ 0	\$ 114.116	\$ 43.157	\$ 0	
10/11/2017	28/08/2018	\$ 173.555	\$ 269.758	\$ 11.212	\$ 0	
10/11/2017	27/11/2018	\$ 317.879	\$ 0	\$ 10.995	\$ 0	
11/12/2017	27/11/2018	\$ 497.381	\$ 377.927	\$ 66.375	\$ 0	
10/01/2018	27/11/2018	\$ 503.399	\$ 371.909	\$ 61.434	\$ 0	
10/01/2018	27/11/2018	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.4
29/01/2018	27/11/2018	\$ 0	\$ 0	\$ 664.144	\$ 0	

Fecha de Vencimiento	Fecha de Transacción	Capital	Interés	Interés Mora	Seguros	Otros Cobros
29/01/2018	30/11/2018	\$ 0	\$ 0	\$ 1.818.100	\$ 0	
29/01/2018	27/02/2019	\$ 0	\$ 0	\$ 1.994.540	\$ 0	
29/01/2018	14/05/2019	\$ 0	\$ 0	\$ 890.746	\$ 0	
29/01/2018	31/07/2019	\$ 0	\$ 0	\$ 2.970.840	\$ 0	
29/01/2018	06/09/2019	\$ 0	\$ 0	\$ 993.534	\$ 0	
29/01/2018	31/01/2020	\$ 0	\$ 0	\$ 2.252.011	\$ 0	
29/01/2018	12/06/2020	\$ 0	\$ 0	\$ 2.986.924	\$ 0	
29/01/2018	30/09/2020	\$ 0	\$ 0	\$ 4.073.529	\$ 0	
29/01/2018	17/12/2020	\$ 0	\$ 0	\$ 2.036.765	\$ 0	
29/01/2018	03/03/2021	\$ 0	\$ 0	\$ 1.420.518	\$ 0	
29/01/2018	22/06/2021	\$ 0	\$ 0	\$ 3.137.400	\$ 0	
29/01/2018	28/09/2021	\$ 312.863	\$ 231.685	\$ 2.592.852	\$ 0	
29/01/2018	07/12/2021	\$ 1.808.236	\$ 0	\$ 1.329.047	\$ 0	
29/01/2018	17/03/2023	\$ 3.101.314	\$ 0	\$ 9.791.448	\$ 0	
29/01/2018	28/06/2023	\$ 4.397.832	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
29/01/2018	03/12/2024	\$ 18.242.202	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
29/01/2018		\$ 2.370.430	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

INFORME SECRETARIAL

En la fecha paso a Despacho del señor Juez el proceso Radicado bajo el N° 17001400300620170049600, informándole que el traslado de la liquidación del crédito presentada por la parte demandante, venció el 20 de febrero de 2023 y que la misma fue objeto de revisión por parte de la Contadora de esta Oficina y se realiza la modificación de la misma con base en la confrontación de la información y lo estipulado por la Superintendencia Financiera de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de lo dispuesto en los artículos 11.2.5.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.

CAPITAL					\$ 35.956.697,00		OECM
VIGENCIA MENSUAL	TASA MORA NOMINAL	DÍAS INTERES DE MORA	INTERES DE MORA	INTERESES ACUMULADOS	ABONOS IMPUTADOS	SALDO DE LA DEUDA	NUEVO SALDO PARA LIQUIDAR INTERESES
LIQUIDACIÓN APROBADA			853.375,25	853.375,25	0,00	36.810.072,25	35.956.697,00
feb-18	2,309%	29	802.628,32	1.656.003,57	0,00	37.612.700,57	35.956.697,00
feb-18	2,309%	0	0,00	1.656.003,57	0,00	37.612.700,57	35.956.697,00
mar-18	2,277%	30	818.746,88	2.474.750,45	0,00	38.431.447,45	35.956.697,00
mar-18	2,277%	0	0,00	2.474.750,45	0,00	38.431.447,45	35.956.697,00
abr-18	2,257%	25	676.435,30	3.151.185,74	1.010.056,00	39.107.882,74	35.956.697,00
abr-18	2,257%	5	135.287,06	2.276.416,80	0,00	38.233.113,80	35.956.697,00
may-18	2,254%	25	675.263,07	2.951.679,87	499.689,66	38.908.376,87	35.956.697,00
may-18	2,254%	5	135.052,61	2.587.042,82	0,00	38.543.739,82	35.956.697,00
jun-18	2,238%	26	697.391,97	3.284.434,80	792.255,66	39.241.131,80	35.956.697,00
jun-18	2,238%	4	107.291,07	2.599.470,21	0,00	38.556.167,21	35.956.697,00
jul-18	2,213%	27	716.276,70	3.315.746,91	505.028,00	39.272.443,91	35.956.697,00
jul-18	2,213%	3	79.586,30	2.890.305,21	0,00	38.847.002,21	35.956.697,00
ago-18	2,205%	27	713.413,87	3.603.719,09	505.028,00	39.560.416,09	35.956.697,00
ago-18	2,205%	3	79.268,21	3.177.959,29	0,00	39.134.656,29	35.956.697,00
sep-18	2,192%	26	683.004,45	3.860.963,75	505.028,00	39.817.660,75	35.956.697,00
sep-18	2,192%	4	105.077,61	3.461.013,35	0,00	39.417.710,35	35.956.697,00
oct-18	2,174%	26	677.475,35	4.138.488,70	505.028,00	40.095.185,70	35.956.697,00
oct-18	2,174%	4	104.226,98	3.737.687,68	0,00	39.694.384,68	35.956.697,00
nov-18	2,160%	23	595.494,43	4.333.182,11	505.028,00	40.289.879,11	35.956.697,00
nov-18	2,160%	7	181.237,44	4.009.391,55	0,00	39.966.088,55	35.956.697,00
dic-18	2,151%	10	257.844,22	4.267.235,77	1.503.430,00	40.223.932,77	35.956.697,00
dic-18	2,151%	20	515.688,44	3.279.494,22	0,00	39.236.191,22	35.956.697,00
ene-19	2,128%	30	764.986,44	4.044.480,66	712.726,00	40.001.177,66	35.956.697,00
ene-19	2,128%	0	0,00	3.331.754,66	0,00	39.288.451,66	35.956.697,00
feb-19	2,181%	26	679.626,81	4.011.381,47	492.190,00	39.968.078,47	35.956.697,00
feb-19	2,181%	4	104.557,97	3.623.749,44	0,00	39.580.446,44	35.956.697,00
mar-19	2,148%	28	720.967,88	4.344.717,32	497.528,00	40.301.414,32	35.956.697,00
mar-19	2,148%	2	51.497,71	3.898.687,02	0,00	39.855.384,02	35.956.697,00
abr-19	2,143%	30	770.686,35	4.669.373,38	0,00	40.626.070,38	35.956.697,00
abr-19	2,143%	0	0,00	4.669.373,38	0,00	40.626.070,38	35.956.697,00
may-19	2,145%	20	514.265,44	5.183.638,82	1.098.589,00	41.140.335,82	35.956.697,00
may-19	2,145%	10	257.132,72	4.342.182,54	0,00	40.298.879,54	35.956.697,00
jun-19	2,141%	14	359.321,39	4.701.503,92	1.098.418,00	40.658.200,92	35.956.697,00
jun-19	2,141%	16	410.653,01	4.013.738,93	0,00	39.970.435,93	35.956.697,00
jul-19	2,139%	23	589.767,75	4.603.506,69	1.103.927,00	40.560.203,69	35.956.697,00
jul-19	2,139%	7	179.494,53	3.679.074,22	0,00	39.635.771,22	35.956.697,00

CAPITAL					\$ 35.956.697,00		OECM
VIGENCIA MENSUAL	TASA MORA NOMINAL	DÍAS INTERES DE MORA	INTERES DE MORA	INTERESES ACUMULADOS	ABONOS IMPUTADOS	SALDO DE LA DEUDA	NUEVO SALDO PARA LIQUIDAR INTERESES
ago-19	2,143%	16	411.032,72	4.090.106,95	1.103.927,00	40.046.803,95	35.956.697,00
ago-19	2,143%	14	359.653,63	3.345.833,58	0,00	39.302.530,58	35.956.697,00
sep-19	2,143%	19	488.101,36	3.833.934,94	1.098.418,00	39.790.631,94	35.956.697,00
sep-19	2,143%	11	282.585,00	3.018.101,93	0,00	38.974.798,93	35.956.697,00
oct-19	2,122%	23	584.848,95	3.602.950,89	1.098.418,00	39.559.647,89	35.956.697,00
oct-19	2,122%	7	177.997,51	2.682.530,39	0,00	38.639.227,39	35.956.697,00
nov-19	2,115%	26	658.968,34	3.341.498,73	956.737,00	39.298.195,73	35.956.697,00
nov-19	2,115%	4	101.379,74	2.486.141,48	0,00	38.442.838,48	35.956.697,00
dic-19	2,103%	27	680.454,72	3.166.596,20	883.142,00	39.123.293,20	35.956.697,00
dic-19	2,103%	3	75.606,08	2.359.060,28	0,00	38.315.757,28	35.956.697,00
ene-20	2,089%	17	425.596,13	2.784.656,40	662.356,00	38.741.353,40	35.956.697,00
ene-20	2,089%	13	325.455,86	2.447.756,26	0,00	38.404.453,26	35.956.697,00
feb-20	2,118%	30	761.419,05	3.209.175,31	0,00	39.165.872,31	35.956.697,00
feb-20	2,118%	0	0,00	3.209.175,31	0,00	39.165.872,31	35.956.697,00
mar-20	2,107%	30	757.490,50	3.966.665,82	0,00	39.923.362,82	35.956.697,00
mar-20	2,107%	0	0,00	3.966.665,82	0,00	39.923.362,82	35.956.697,00
abr-20	2,081%	17	423.972,31	4.390.638,13	2.187.269,00	40.347.335,13	35.956.697,00
abr-20	2,081%	13	324.214,12	2.527.583,25	0,00	38.484.280,25	35.956.697,00
may-20	2,031%	22	535.495,21	3.063.078,46	1.131.536,00	39.019.775,46	35.956.697,00
may-20	2,031%	8	194.725,53	2.126.267,99	0,00	38.082.964,99	35.956.697,00
jun-20	2,024%	23	557.901,65	2.684.169,64	1.131.536,00	38.640.866,64	35.956.697,00
jun-20	2,024%	7	169.796,15	1.722.429,80	0,00	37.679.126,80	35.956.697,00
jul-20	2,024%	27	654.928,03	2.377.357,82	1.131.536,00	38.334.054,82	35.956.697,00
jul-20	2,024%	3	72.769,78	1.318.591,60	0,00	37.275.288,60	35.956.697,00
ago-20	2,041%	19	464.753,70	1.783.345,30	1.131.536,00	37.740.042,30	35.956.697,00
ago-20	2,041%	11	269.067,93	920.877,23	0,00	36.877.574,23	35.956.697,00
sep-20	2,047%	17	417.126,45	1.338.003,68	1.131.536,00	37.294.700,68	35.956.697,00
sep-20	2,047%	13	318.979,05	525.446,73	0,00	36.482.143,73	35.956.697,00
oct-20	2,021%	21	508.637,43	1.034.084,17	1.131.536,00	36.990.781,17	35.859.245,17
oct-20	2,021%	9	217.396,67	217.396,67	0,00	36.076.641,84	35.859.245,17
nov-20	1,996%	19	453.239,99	670.636,66	1.131.536,00	36.529.881,83	35.398.345,83
nov-20	1,996%	11	259.029,44	259.029,44	0,00	35.657.375,27	35.398.345,83
dic-20	1,957%	18	415.731,98	674.761,42	1.131.536,00	36.073.107,25	34.941.571,25
dic-20	1,957%	12	273.578,30	273.578,30	0,00	35.215.149,54	34.941.571,25
ene-21	1,943%	15	339.500,71	613.079,01	446.818,00	35.554.650,26	34.941.571,25
ene-21	1,943%	15	339.500,71	505.761,72	0,00	35.447.332,97	34.941.571,25
feb-21	1,965%	30	686.767,67	1.192.529,40	0,00	36.134.100,65	34.941.571,25
feb-21	1,965%	0	0,00	1.192.529,40	0,00	36.134.100,65	34.941.571,25
mar-21	1,952%	18	409.308,47	1.601.837,87	1.162.000,00	36.543.409,11	34.941.571,25
mar-21	1,952%	12	272.872,31	712.710,18	0,00	35.654.281,43	34.941.571,25
abr-21	1,942%	27	610.783,18	1.323.493,35	1.162.000,00	36.265.064,60	34.941.571,25
abr-21	1,942%	3	67.864,80	229.358,15	0,00	35.170.929,40	34.941.571,25
may-21	1,933%	24	540.372,12	769.730,27	1.162.000,00	35.711.301,52	34.549.301,52
may-21	1,933%	6	133.576,42	133.576,42	0,00	34.682.877,94	34.549.301,52
jun-21	1,932%	28	623.030,06	756.606,48	1.162.000,00	35.305.908,00	34.143.908,00
jun-21	1,932%	2	43.979,97	43.979,97	0,00	34.187.887,96	34.143.908,00
jul-21	1,929%	27	592.795,82	636.775,79	1.162.000,00	34.780.683,79	33.618.683,79
jul-21	1,929%	3	64.853,00	64.853,00	0,00	33.683.536,79	33.618.683,79
ago-21	1,935%	20	433.715,22	498.568,22	1.162.000,00	34.117.252,01	32.955.252,01
ago-21	1,935%	10	212.578,14	212.578,14	0,00	33.167.830,14	32.955.252,01
sep-21	1,930%	27	572.459,20	785.037,34	1.162.000,00	33.740.289,34	32.578.289,34
sep-21	1,930%	3	62.879,01	62.879,01	0,00	32.641.168,35	32.578.289,34
oct-21	1,919%	27	562.642,11	625.521,11	1.162.000,00	33.203.810,46	32.041.810,46
oct-21	1,919%	3	61.486,32	61.486,32	0,00	32.103.296,77	32.041.810,46
nov-21	1,938%	23	476.123,71	537.610,02	1.161.871,00	32.579.420,48	31.417.549,48
nov-21	1,938%	7	142.084,03	142.084,03	0,00	31.559.633,51	31.417.549,48



CAPITAL					\$ 35.956.697,00		OECEM
VIGENCIA MENSUAL	TASA MORA NOMINAL	DÍAS INTERES DE MORA	INTERES DE MORA	INTERESES ACUMULADOS	ABONOS IMPUTADOS	SALDO DE LA DEUDA	NUEVO SALDO PARA LIQUIDAR INTERESES
dic-21	1,957%	28	573.968,82	716.052,85	1.161.871,00	32.133.602,33	30.971.731,33
dic-21	1,957%	2	40.416,01	40.416,01	0,00	31.012.147,34	30.971.731,33
ene-22	1,978%	19	387.909,95	428.325,96	654.871,00	31.400.057,29	30.745.186,29
ene-22	1,978%	11	222.936,74	222.936,74	0,00	30.968.123,03	30.745.186,29
feb-22	2,042%	30	627.770,32	850.707,06	0,00	31.595.893,35	30.745.186,29
feb-22	2,042%	0	0,00	850.707,06	0,00	31.595.893,35	30.745.186,29
mar-22	2,059%	25	527.497,00	1.378.204,06	1.191.121,00	32.123.390,35	30.745.186,29
mar-22	2,059%	5	105.499,40	292.582,46	0,00	31.037.768,75	30.745.186,29
abr-22	2,117%	22	477.220,24	769.802,71	1.191.121,00	31.514.989,00	30.323.868,00
abr-22	2,117%	8	171.156,59	171.156,59	0,00	30.495.024,59	30.323.868,00
may-22	2,182%	19	419.036,49	590.193,08	1.199.250,00	30.914.061,07	29.714.811,07
may-22	2,182%	11	237.727,43	237.727,43	0,00	29.952.538,51	29.714.811,07
jun-22	2,250%	24	534.789,07	772.516,50	1.191.121,00	30.487.327,58	29.296.206,58
jun-22	2,250%	6	131.813,82	131.813,82	0,00	29.428.020,40	29.296.206,58
jul-22	2,335%	30	684.183,29	815.997,11	0,00	30.112.203,69	29.296.206,58
jul-22	2,335%	0	0,00	815.997,11	0,00	30.112.203,69	29.296.206,58
ago-22	2,425%	3	71.047,53	887.044,64	2.382.242,00	30.183.251,22	27.801.009,22
ago-22	2,425%	27	606.793,15	606.793,15	0,00	28.407.802,37	27.801.009,22
sep-22	2,548%	19	448.672,05	1.055.465,19	1.190.664,00	28.856.474,41	27.665.810,41
sep-22	2,548%	11	258.494,28	258.494,28	0,00	27.924.304,69	27.665.810,41
oct-22	2,653%	21	513.748,50	772.242,77	1.190.664,00	28.438.053,19	27.247.389,19
oct-22	2,653%	9	216.847,93	216.847,93	0,00	27.464.237,11	27.247.389,19
nov-22	2,762%	18	451.517,75	668.365,67	1.190.664,00	27.915.754,86	26.725.090,86
nov-22	2,762%	12	295.241,81	295.241,81	0,00	27.020.332,67	26.725.090,86
dic-22	2,933%	22	574.736,25	869.978,06	1.190.664,00	27.595.068,92	26.404.404,92
dic-22	2,933%	8	206.487,18	206.487,18	0,00	26.610.892,10	26.404.404,92
ene-23	3,041%	13	347.957,88	554.445,06	591.039,00	26.958.849,98	26.367.810,98
ene-23	3,041%	17	454.391,22	454.391,22	0,00	26.822.202,20	26.367.810,98
feb-23	3,161%	30	833.431,26	1.287.822,49	0,00	27.655.633,46	26.367.810,98
feb-23	3,161%	0	0,00	1.287.822,49	0,00	27.655.633,46	26.367.810,98
mar-23	4,490%	7	276.235,69	1.564.058,17	0,00	27.931.869,15	26.367.810,98
mar-23	4,490%	0	0,00	1.564.058,17	0,00	27.931.869,15	26.367.810,98
TOTAL A CARGO DEL DEMANDADO(A)			45.581.657,47	1.564.058,17	53.606.485,32	27.931.869,15	26.367.810,98

COSTAS	2.875.640,00
Menos pago parcial de Costas	0,00
SALDO DE COSTAS	2.875.640,00
CAPITAL	35.956.697,00
INTERESES CORRIENTES	0,00
INTERESES MORATORIOS	45.581.657,47
SUB TOTAL CRÉDITO	81.538.354,47
MENOS ABONOS	53.606.485,32
TOTAL LIQUIDACION	30.807.509,15

Títulos imputados en la anterior liquidación de crédito.

Número del Título	Estado	valor
418030001077667	PAGADO EN EFECTIVO	1.010.056,00
418030001083127	PAGADO EN EFECTIVO	499.689,66
418030001089065	PAGADO EN EFECTIVO	792.255,66
418030001096555	PAGADO EN EFECTIVO	505.028,00
418030001101583	PAGADO EN EFECTIVO	505.028,00
418030001107337	PAGADO EN EFECTIVO	505.028,00
418030001113599	PAGADO EN EFECTIVO	505.028,00
418030001118476	PAGADO EN EFECTIVO	505.028,00
418030001123320	PAGADO EN EFECTIVO	629.740,00
418030001127350	PAGADO EN EFECTIVO	873.690,00
418030001133050	PAGADO EN EFECTIVO	712.726,00
418030001138467	PAGADO EN EFECTIVO	492.190,00
418030001144749	PAGADO EN EFECTIVO	497.528,00
418030001155216	PAGADO EN EFECTIVO	1.098.589,00
418030001160612	PAGADO EN EFECTIVO	1.098.418,00
418030001169416	PAGADO EN EFECTIVO	1.103.927,00
418030001174718	PAGADO EN EFECTIVO	1.103.927,00
418030001181226	PAGADO EN EFECTIVO	1.098.418,00
418030001188842	PAGADO EN EFECTIVO	1.098.418,00
418030001196034	PAGADO EN EFECTIVO	956.737,00
418030001203886	PAGADO EN EFECTIVO	883.142,00
418030001207087	PAGADO EN EFECTIVO	662.356,00
418030001223598	PAGADO EN EFECTIVO	1.055.733,00
418030001225667	PAGADO EN EFECTIVO	1.131.536,00
418030001228557	PAGADO EN EFECTIVO	1.131.536,00
418030001233094	PAGADO EN EFECTIVO	1.131.536,00
418030001239296	PAGADO EN EFECTIVO	1.131.536,00
418030001242742	PAGADO EN EFECTIVO	1.131.536,00
418030001247588	PAGADO EN EFECTIVO	1.131.536,00
418030001252495	PAGADO EN EFECTIVO	1.131.536,00
418030001257218	PAGADO EN EFECTIVO	1.131.536,00
418030001262797	PAGADO EN EFECTIVO	1.131.536,00
418030001267024	PAGADO EN EFECTIVO	446.818,00
418030001277164	PAGADO EN EFECTIVO	1.162.000,00
418030001282830	PAGADO EN EFECTIVO	1.162.000,00
418030001287083	PAGADO EN EFECTIVO	1.162.000,00
418030001292465	PAGADO EN EFECTIVO	1.162.000,00
418030001297087	PAGADO EN EFECTIVO	1.162.000,00
418030001301584	PAGADO EN EFECTIVO	1.162.000,00
418030001308043	PAGADO EN EFECTIVO	1.162.000,00
418030001313312	PAGADO EN EFECTIVO	1.162.000,00
418030001317670	PAGADO EN EFECTIVO	1.161.871,00
418030001325841	IMPRESO ENTREGADO	1.161.871,00
418030001328879	IMPRESO ENTREGADO	654.871,00
418030001339710	IMPRESO ENTREGADO	1.191.121,00
418030001343798	IMPRESO ENTREGADO	1.191.121,00
418030001349256	IMPRESO ENTREGADO	1.199.250,00
418030001354822	IMPRESO ENTREGADO	1.191.121,00
418030001362745	IMPRESO ENTREGADO	1.191.121,00
418030001365057	IMPRESO ENTREGADO	1.191.121,00

Número del Título	Estado	valor
418030001369832	IMPRESO ENTREGADO	1.190.664,00
418030001375314	IMPRESO ENTREGADO	1.190.664,00
418030001380315	IMPRESO ENTREGADO	1.190.664,00
418030001386598	IMPRESO ENTREGADO	1.190.664,00
418030001390837	IMPRESO ENTREGADO	591.039,00
TOTAL		53.606.485,32

Manizales, marzo 08 de 2023.

Dahiana Rincón A
NANCY DAHIANA RINCÓN ARREDONDO
Profesional Universitario Grado 17 (Secretaría)

EMDS

INFORME SECRETARIAL: A Despacho del señor Juez informándole que el profesional en contaduría de la Oficina de Ejecución hizo una revisión minuciosa de la liquidación presentada por la parte demandante, tal como se observa a folio que antecede. Sírvasse proveer. Manizales, Caldas, 08 de marzo de 2023.

Dahiana Rincón A
NANCY DAHIANA RINCÓN ARREDONDO
Profesional Universitario Grado 17 (Secretaría)

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL
MANIZALES, 08 DE MARZO 2023

Proceso:	EJECUTIVO SINGULAR
Demandante:	BANCOOMEVA S.A.
Demandado:	OSCAR FERNANDO - ARISTIZABAL CARDONA
Radicado:	6-2017-496

Vista la constancia secretarial que antecede, procede el Juzgado a APROBAR la liquidación del crédito visible a página 76, pero teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por la contadora de la Oficina de Ejecución, las que deberán ser tenidas en cuenta para las posteriores actualizaciones del crédito.

Así mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 446 y 447 del C.G.P. SE **AUTORIZA** a la oficina de ejecución para que entregue a la parte demandante los títulos que se encuentren constituidos y los que se llegaren a constituir hasta la concurrencia de esta liquidación del crédito, una vez quede en firme la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SANTIAGO RENDÓN TAMAYO

JUEZ

JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL

MANIZALES – CALDAS

NOTIFICACIÓN POR ESTADO

La providencia anterior se notifica en el Estado

No. 42 del 09 de marzo de 2023

Dahiana Rincón A
NANCY DAHIANA RINCÓN ARREDONDO

Profesional Universitario Grado 17 (Secretaría)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaip
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-92201
Fecha y Hora Sistema: 2025-0

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	399518517	Fecha Registro:	2017-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-017-922010 CENT
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	378917 C
Fecha Máxima Pago:	2017-12-21	Código de Referencia:	04500147800399518517		Tipo de Moneda: C
Valor Bruto:	1.849.885,00	Valor Deducciones:	554.966,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.849.885,00	Valor Deducciones	554.966,00	Valor Neto	1.294.919,00 M

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	9859602	Razón Social:	OSCAR FERNANDO ARISTIZABAL CARDONA

CUENTA BANCARIA			
Número:	07051821372	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	139 T

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS								
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRA	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MON EXTRA
922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES REGIONAL CALDAS / C-3603-1300-1-0-1021600 CONTRATACION DE INSTRUCTORES								
	Nación	16	CSF	1.849.885,00	0,00	1.849.885,00		

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIF
2-20-01-05	EMBARGOS		800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
				0,0

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA
36-02-00-017-922010 - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES CALDAS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2017-12-19

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR FERNANDO ARISTIZABAL CARDONA
CC O NIT: 9859602

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2017 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2017-01-31	15085917	1.040.561,00	0,00	1.040.561,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-02-27	39479817	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-03-29	72375317	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-04-27	102337817	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-05-30	136638917	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-06-29	169993817	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-07-28	207597017	895.679,00	0,00	895.679,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-07-28	207600517	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-08-29	240883717	3.468.535,00	1.040.561,00	2.427.974,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-08-31	246136217	87.813,00	0,00	87.813,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-10-03	285771117	3.468.535,00	1.040.561,00	2.427.974,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-10-30	322453417	3.468.535,00	1.040.561,00	2.427.974,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-11-30	360812817	3.468.535,00	1.040.561,00	2.427.974,00	OP_EPG	Beneficiario final
2017-12-21	399518517	1.849.885,00	554.966,00	1.294.919,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		38.559.288,00	4.717.210,00	33.842.078,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			38.559.288,00			

DESCUENTOS							
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	
2017-08-29	240883717	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.040.561,00
2017-10-03	285771117	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.040.561,00
2017-10-30	322453417	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.040.561,00
2017-11-30	360812817	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.040.561,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2017-12-21	399518517	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	554.966,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						4.717.210,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						4.717.210,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CALLE 57 N 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 20 días del mes de Enero del año 2025

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor
REC DED	Reclasificación de Deducciones

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	817	Valor Compromiso:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9859602	Te
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	139	
OBJETO				
Objeto:	PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE SISTEMAS			

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO
				1817		15085917	2017-01-31	1.040.561,00	0,00	1.040.561,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				25917		39479817	2017-02-27	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				56517		72375317	2017-03-29	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
2017-04-25	14417	3.468.535,00	0,00	88117		102337817	2017-04-27	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				110717		136638917	2017-05-30	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
2017-06-21	31717	3.468.535,00	0,00	142617		169993817	2017-06-29	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				180517		207600517	2017-07-28	3.468.535,00	0,00	3.468.535,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				209217		240883717	2017-08-29	3.468.535,00	1.040.561,00	2.427.974,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecuta

Fecha y Hora Sistema:

				257717		285771117	2017-10-03	3.468.535,00	1.040.561,00	2.427.974,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				285717		322453417	2017-10-30	3.468.535,00	1.040.561,00	2.427.974,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				326717		360812817	2017-11-30	3.468.535,00	1.040.561,00	2.427.974,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
2017-12-19	82617	1.849.885,00	0,00	378917		399518517	2017-12-21	1.849.885,00	554.966,00	1.294.919,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.

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

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	63417	Valor:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9859602	Te
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	OTROS	Número:	COM 244	
OBJETO				
Objeto:	COM 244 JUL 24 AL 28 CARTAGO ASISTIR AL ENCUENTRO SENASOFT 2017			

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO
				179817		207597017	2017-07-28	895.679,00	0,00	895.679,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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



RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	75017	Valor Compromiso:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9859602	Te
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	OTROS	Número:	COM 279	
OBJETO				
Objeto:	COM 279 AGO 28 AL 02 SEP BOGOTÁ ASISTIR A SIMULACRO WORDLSKILLS COMO EXPERTO EVALUADOR			

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO
2017-08-29	55017	87.813,00	0,00	217817		246136217	2017-08-31	87.813,00	0,00	87.813,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.

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



Identificación	Nombres		Apellidos	Fecha	Cantidad	Valor total
Concepto	2021	EMBARGO EXCEDA 1/5 (SALARIO)				
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	30/04/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	30/04/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/05/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	30/06/2018	0	797.594.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/07/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/08/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	30/09/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/10/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	30/11/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/12/2018	0	635.078.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/12/2018	0	873.690.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/01/2019	0	718.064.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	28/02/2019	0	497.528.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/03/2019	0	497.528.00
Totales concepto					0	8.059.706.00



De 01/01/2018 a 31/12/2019

Identificación	Nombres		Apellidos	Fecha	Cantidad	Valor total
Concepto	2021	EMBARGO EXCEDA 1/5 (SALARIO)				
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	30/04/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	30/04/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/05/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	30/06/2018	0	797.594.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/07/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/08/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	30/09/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/10/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	30/11/2018	0	505.028.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/12/2018	0	635.078.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/12/2018	0	873.690.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/01/2019	0	718.064.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	28/02/2019	0	497.528.00
9859602	OSCAR FERNANDO		ARISTIZABAL CARDONA	31/03/2019	0	497.528.00
Totales concepto					0	8.059.706.00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR FERNANDO ARISTIZABAL CARDONA
CC O NIT: 9859602

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2019-02-05	12972819	406.718,00	0,00	406.718,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-02-14	20720719	400.718,00	0,00	400.718,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-03-05	39191919	224.460,00	0,00	224.460,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-03-05	39192319	224.460,00	0,00	224.460,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-03-21	12972819	-180.258,00	0,00	-180.258,00	REIN_EPG	
2019-04-05	74596519	2.330.513,00	7.639,00	2.322.874,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-06	101731819	926.178,00	0,00	926.178,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-09	106700419	3.679.757,00	1.115.990,00	2.563.767,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-20	118347819	926.178,00	0,00	926.178,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-06-07	138927119	3.679.757,00	1.284.893,00	2.394.864,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-05	174318819	3.679.757,00	1.115.990,00	2.563.767,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-08-05	210158019	3.679.757,00	1.115.990,00	2.563.767,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-09-05	250032219	3.679.757,00	1.115.990,00	2.563.767,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-10-03	288066219	3.679.757,00	1.115.990,00	2.563.767,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-10-25	314372119	96.436,00	0,00	96.436,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-11-06	326557819	3.189.122,00	967.191,00	2.221.931,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-12-06	369968719	2.943.806,00	892.792,00	2.051.014,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-12-20	396854519	2.207.854,00	753.189,00	1.454.665,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		35.774.727,00	9.485.654,00	26.289.073,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			35.774.727,00			

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-09-05	250032219	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	1.103.927,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-10-03	288066219	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.103.927,00
2019-12-20	396854519	2-20-01-05	EMBARGOS	2.207.854,00	291,00	662.356,00
2019-12-06	369968719	2-20-01-05	EMBARGOS	2.943.806,00	30,00	883.142,00
2019-11-06	326557819	2-20-01-05	EMBARGOS	3.189.122,00	30,00	956.737,00
2019-05-09	106700419	2-20-01-05	EMBARGOS	3.679.757,00	291,00	1.103.927,00
2019-06-07	138927119	2-20-01-05	EMBARGOS	3.679.757,00	291,00	1.103.927,00
2019-07-05	174318819	2-20-01-05	EMBARGOS	3.679.757,00	291,00	1.103.927,00
2019-08-05	210158019	2-20-01-05	EMBARGOS	3.679.757,00	30,00	1.103.927,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						9.125.797,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						9.125.797,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CALLE 57 N 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 20 días del mes de Enero del año 2025

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor
REC DED	Reclasificación de Deducciones

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR FERNANDO ARISTIZABAL CARDONA
CC O NIT: 9859602

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-03-06	44419820	3.537.473,00	1.072.838,00	2.464.635,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-03-09	46563920	443.228,00	0,00	443.228,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-04-08	86900220	3.790.150,00	1.151.109,00	2.639.041,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-05-06	109017520	3.790.150,00	1.149.469,00	2.640.681,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-06-05	139405420	3.790.150,00	1.149.469,00	2.640.681,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-07-06	171175420	3.790.150,00	1.149.469,00	2.640.681,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-08-06	210621020	3.790.150,00	1.149.469,00	2.640.681,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-09-04	242747320	3.790.150,00	1.149.469,00	2.640.681,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-10-06	274613920	3.790.150,00	1.149.469,00	2.640.681,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-11-09	310856820	3.790.150,00	1.149.469,00	2.640.681,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-04	349246720	3.790.150,00	1.149.469,00	2.640.681,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-28	387275220	1.516.060,00	475.673,00	1.040.387,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		39.608.111,00	11.895.372,00	27.712.739,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			39.608.111,00			

DESCUENTOS							
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	
2020-03-06	44419820	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.061.242,00
2020-04-08	86900220	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.137.045,00
2020-06-05	139405420	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.137.045,00
2020-07-06	171175420	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.137.045,00
2020-08-06	210621020	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.137.045,00
2020-09-04	242747320	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.137.045,00
2020-10-06	274613920	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.137.045,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-11-09	310856820	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.137.045,00
2020-12-04	349246720	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.137.045,00
2020-12-28	387275220	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	454.818,00
2020-05-06	109017520	2-20-01-05	EMBARGOS	3.790.150,00	30,00	1.137.045,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						11.749.465,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						11.749.465,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CALLE 57 N 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 20 días del mes de Enero del año 2025

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:		Tipo de Beneficiario
OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto	Beneficiario Final
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto	Traspaso a Pagaduría
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal	
EGR_CM	Egresos de Caja Menor	
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto	
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto	
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor	
REC DED	Reclasificación de Deducciones	

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR FERNANDO ARISTIZABAL CARDONA
CC O NIT: 9859602

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2021 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2021-03-11	48385621	3.900.000,00	1.182.785,00	2.717.215,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-04-08	73712421	3.900.000,00	1.182.785,00	2.717.215,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-05-07	102876121	3.900.000,00	1.182.785,00	2.717.215,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-06-04	129978121	3.900.000,00	1.182.785,00	2.717.215,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-07-08	161507421	3.900.000,00	1.182.785,00	2.717.215,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-08-06	191419921	3.900.000,00	1.182.785,00	2.717.215,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-08-27	215639521	472.795,00	0,00	472.795,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-09-07	228432821	3.900.000,00	1.182.785,00	2.717.215,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-09-20	241249621	35.476,00	0,00	35.476,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-10-08	265111921	3.900.000,00	1.182.785,00	2.717.215,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-11-04	294708121	104.019,00	0,00	104.019,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-11-09	300684021	3.900.000,00	1.182.785,00	2.717.215,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-12-06	338859321	3.900.000,00	1.182.785,00	2.717.215,00	OP_EPG	Beneficiario final
2021-12-30	390187721	2.210.000,00	785.272,00	1.424.728,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		41.822.290,00	12.613.122,00	29.209.168,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			41.822.290,00			

DESCUENTOS							
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	
2021-03-11	48385621	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.170.000,00
2021-04-08	73712421	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.170.000,00
2021-05-07	102876121	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.170.000,00
2021-06-04	129978121	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.170.000,00
2021-07-08	161507421	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	N/A	1.170.000,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2021-08-06	191419921	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-09-07	228432821	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-10-08	265111921	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-11-09	300684021	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-12-06	338859321	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.170.000,00
2021-12-30	390187721	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	663.000,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						12.363.000,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						12.363.000,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CALLE 57 N 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 20 días del mes de Enero del año 2025

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:		Tipo de Beneficiario
OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto	Beneficiario Final
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto	Traspaso a Pagaduría
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal	
EGR_CM	Egresos de Caja Menor	
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto	
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto	
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor	
REC DED	Reclasificación de Deducciones	

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

Depósitos Judiciales

19/05/2022 10:55:00 AM

COMPROBANTE DE PAGO	
Código del Juzgado	170012041800
Nombre del Juzgado	OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES
Concepto	1 - DEPOSITOS JUDICIALES
Descripción del concepto	DEPOSITO MES DE ABRIL 2022
Numero de Proceso	17001400300620170049600
Tipo y Número de Documento del Demandante	NIT Persona Jurídica - 9004061505
Razón Social / Nombres Demandante	BANCOMEVA
Apellidos Demandante	NA
Tipo y Número de Documento del Demandado	Cédula de Ciudadania - 9859602
Razón Social / Nombres Demandado	OSCAR FERNANDO
Apellidos Demandado	ARISTIZABAL CARDONA
Valor de la Operación	\$1,199,250.00
Costo Transacción	\$6.831,00
Iva Transacción	\$1.298,00
Valor total Pago	\$1.207.379,00
No. Trazabilidad (CUS)	1465496813
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Estado	APROBADA



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaip
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-92201
Fecha y Hora Sistema: 2025-0

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	122879122	Fecha Registro:	2022-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-017-922010 CENT
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	63822 C
Fecha Máxima Pago:	2022-05-10	Código de Referencia:	04500147800122879122		Tipo de Moneda: C
Valor Bruto:	3.997.500,00	Valor Deducciones:	13.104,00		Valor Neto:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.997.500,00	Valor Deducciones	13.104,00	Valor Neto	3.984.396,00 M

REINTEGROS			
Números			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	9859602	Razón Social:	OSCAR FERNANDO ARISTIZABAL CARDONA

CUENTA BANCARIA			
Número:	07051821372	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	CO1,PCCNTR,3380389 T

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS								
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRA	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MON EXTRA
922045 ENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-0 PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL								
	Nación	10	CSF	3.997.500,00	0,00	3.997.500,00		

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801053	MUNICIPIO DE MANIZALES	0,3

LINEAS DE PAGO VINCULADA		
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA
36-02-00-017-922010 - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES CALDAS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-05-05

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR FERNANDO ARISTIZABAL CARDONA
CC O NIT: 9859602

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2022 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2022-03-15	57255922	3.997.500,00	1.212.354,00	2.785.146,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-04-05	83495122	3.997.500,00	1.212.354,00	2.785.146,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-04-08	88953022	104.019,00	0,00	104.019,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-05-10	122879122	3.997.500,00	13.104,00	3.984.396,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-06-15	167676622	3.997.500,00	1.212.354,00	2.785.146,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-06-29	183665822	974.977,00	0,00	974.977,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-07-08	197629322	3.997.500,00	1.216.347,00	2.781.153,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-08-09	239950122	3.997.500,00	1.212.354,00	2.785.146,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-08-30	262046422	69.045,00	0,00	69.045,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-09-07	277456722	3.997.500,00	1.212.354,00	2.785.146,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-09-30	311775422	2.700.739,00	0,00	2.700.739,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-10-10	321290922	3.997.500,00	1.212.610,00	2.784.890,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-10-12	325021422	222.017,00	0,00	222.017,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-11-04	353350822	3.997.500,00	1.458.381,00	2.539.119,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-05	392856422	2.044.326,00	0,00	2.044.326,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-07	399880622	3.997.500,00	1.212.354,00	2.785.146,00	OP_EPG	Beneficiario final
2022-12-29	449697022	1.998.750,00	967.776,00	1.030.974,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		48.088.873,00	12.142.342,00	35.946.531,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			48.088.873,00			

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2022-03-15	57255922	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	1.199.250,00
2022-04-05	83495122	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	1.199.250,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2022-06-15	167676622	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-07-08	197629322	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-08-09	239950122	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-09-07	277456722	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-10-10	321290922	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-11-04	353350822	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-12-07	399880622	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	1.199.250,00
2022-12-29	449697022	2-20-01-05	EMBARGOS	N/A	N/A	599.625,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						11.392.875,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						11.392.875,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CALLE 57 N 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 20 días del mes de Enero del año 2025

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:		Tipo de Beneficiario
OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto	Beneficiario Final
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto	Traspaso a Pagaduría
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal	
EGR_CM	Egresos de Caja Menor	
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto	
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto	
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor	
REC DED	Reclasificación de Deducciones	

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	5022	Valor Compromiso:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9859602	Te
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.3380389	
OBJETO				
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR TEMPORALMENTE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO INSTRUCTOR, POR PERÍODO FIJO, PARA EJECUTAR DESARROLLO SOFTWARE S/RAD 17-9-2022-000803			

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO
				18922		57255922	2022-03-15	3.997.500,00	1.212.354,00	2.785.146,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				35222		83495122	2022-04-05	3.997.500,00	1.212.354,00	2.785.146,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				63822		122879122	2022-05-10	3.997.500,00	13.104,00	3.984.396,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				94522		167676622	2022-06-15	3.997.500,00	1.212.354,00	2.785.146,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				115322		197629322	2022-07-08	3.997.500,00	1.216.347,00	2.781.153,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				159122		239950122	2022-08-09	3.997.500,00	1.212.354,00	2.785.146,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
				194222		277456722	2022-09-07	3.997.500,00	1.212.354,00	2.785.146,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecuta

Fecha y Hora Sistema:

				244922		32129092 2	2022-10-10	3.997.500,00	1.212.610,00	2.784.890,00	0705182137 2	BANCOLOMBIA S.A.
				285822		35335082 2	2022-11-04	3.997.500,00	1.458.381,00	2.539.119,00	0705182137 2	BANCOLOMBIA S.A.
				322522		39988062 2	2022-12-07	3.997.500,00	1.212.354,00	2.785.146,00	0705182137 2	BANCOLOMBIA S.A.
				383422		44969702 2	2022-12-29	1.998.750,00	967.776,00	1.030.974,00	0705182137 2	BANCOLOMBIA S.A.

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

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	29922	Valor Compromiso:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	9859602	Temas:
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	SOLICITUD	Número:	9022	
OBJETO				
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 9022, ABRIL 4 AL 7, BARRANQUILLA, REUNIÓN INICIAL DE LA DELEGACIÓN QUE PARTICIPARÁ EN W			

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO
2022-04-04	13422	104.019,00	0,00	40922	104.019,00	88953022	2022-04-08	104.019,00	0,00	104.019,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
2022-06-28	27522	104.019,00			-104.019,00	88953022	2022-04-08					

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

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	69822	Valor Compromiso:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	9859602	Te
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	SOLICITUD	Número:	21522	
OBJETO				
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 21522, MAYO 25 AL 12 JUNIO, PEREIRA-BOGOTÁ, IDA Y REGRESO A COREA DEL SUR A TRABAJOS			

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO
2022-06-23	26522	974.977,00	0,00	110222	974.977,00	183665822	2022-06-29	974.977,00	0,00	974.977,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
2022-07-11	30122	974.977,00			-974.977,00	183665822	2022-06-29					

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

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	141722	Valor:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9859602	Te
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	SOLICITUD	Número:	37522	
OBJETO				
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 37522, AGOSTO 28 AL 3 SEPTIEMBRE, SANTA MARTA, REUNIÓN GENERAL DELEGACIÓN SENA QUE BOOTCAMP DE INMERSIÓN EN INGLÉS. S/RAD 17-9-2022-0010268.			

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO
2022-08-25	42922	69.045,00	0,00	188022	69.045,00	262046422	2022-08-30	69.045,00	0,00	69.045,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
2022-09-16	52022	69.045,00			-69.045,00	262046422	2022-08-30					

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

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	179522	Valor Compromiso:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9859602	Te
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	SOLICITUD	Número:	44022	
OBJETO				
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 44022, OCTUBRE 1 AL 7, BOGOTÁ, PARTICIPACIÓN COMO EXPERTO TECNOLOGÍAS WEB EN CONCURSO SE DESARROLLARÁ EN COREA DEL SUR. S/RAD 17-9-2022-012755.			

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO
2022-09-27	55022	2.700.739,00	0,00	242322	2.700.739,00	311775422	2022-09-30	2.700.739,00	0,00	2.700.739,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
2022-10-24	63322	2.700.739,00			-2.700.739,00	311775422	2022-09-30					

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

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	180222	Valor Compromiso:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	9859602	Te
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	SOLICITUD	Número:	44522	
OBJETO				
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 44522, OCTUBRE 20, MANIZALES, REGRESO DE PARTICIPACIÓN COMO EXPERTO DE LA HABILIDAD DEL SUR. S/RAD 17-9-2022- 013340.			

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO
2022-10-05	58022	222.017,00	0,00	251122	222.017,00	325021422	2022-10-12	222.017,00	0,00	222.017,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
2022-10-26	65922	222.017,00			-222.017,00	325021422	2022-10-12					

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

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-922010 CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS	Número de Compromiso:	230722	Valor:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	9859602	Te
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	SOLICITUD	Número:	51922	
OBJETO				
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 51922, DICIEMBRE 4 Y 5 AL 7, PEREIRA, BOGOTÀ, COMITÉ DE RETROALIMENTACIÓN COMPETENCIA			

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	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO
2022-11-29	74522	2.044.326,00	0,00	320322	2.044.326,00	392856422	2022-12-05	2.044.326,00	0,00	2.044.326,00	07051821372	BANCOLOMBIA S.A.
2022-12-13	79222	2.044.326,00			-2.044.326,00	392856422	2022-12-05					

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



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR FERNANDO ARISTIZABAL CARDONA
CC O NIT: 9859602

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2023 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2023-03-13	66756923	2.343.250,00	710.422,00	1.632.828,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-04-14	103875423	4.686.500,00	1.421.313,00	3.265.187,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-05-09	134101023	4.686.500,00	1.421.313,00	3.265.187,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-06-06	166872323	4.686.500,00	1.421.313,00	3.265.187,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-06-15	180253923	1.359.616,00	0,00	1.359.616,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-07-07	205772423	4.686.500,00	1.444.829,00	3.241.671,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-08-04	249924723	4.686.500,00	1.421.313,00	3.265.187,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-09-12	303889523	4.686.500,00	1.421.313,00	3.265.187,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-09-28	325673823	659.885,00	0,00	659.885,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-09-28	325674723	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-10-06	340781423	4.686.500,00	1.421.313,00	3.265.187,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-11-14	391694023	4.686.500,00	1.423.754,00	3.262.746,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-12-06	430040323	4.686.500,00	1.421.313,00	3.265.187,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-12-13	441902423	202.636,00	0,00	202.636,00	OP_EPG	Beneficiario final
2023-12-28	480470223	4.686.500,00	1.849.684,00	2.836.816,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		52.566.387,00	15.377.880,00	37.188.507,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			52.566.387,00			

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2023-07-07	205772423	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	1.405.950,00
2023-08-04	249924723	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	1.405.950,00
2023-09-12	303889523	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	1.405.950,00
2023-10-06	340781423	2-20-01-05	EMBARGOS		N/A	1.405.950,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2023-11-14	391694023	2-20-01-05	EMBARGOS	1.405.950,00	100,00	1.405.950,00
2023-12-06	430040323	2-20-01-05	EMBARGOS	1.405.950,00	100,00	1.405.950,00
2023-12-28	480470223	2-20-01-05	EMBARGOS	1.405.950,00	100,00	1.405.950,00
2023-03-13	66756923	2-20-01-05	EMBARGOS	2.343.250,00	30,00	702.975,00
2023-04-14	103875423	2-20-01-05	EMBARGOS	4.686.500,00	30,00	1.405.950,00
2023-05-09	134101023	2-20-01-05	EMBARGOS	4.686.500,00	30,00	1.405.950,00
2023-06-06	166872323	2-20-01-05	EMBARGOS	4.686.500,00	30,00	1.405.950,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						14.762.475,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						14.762.475,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CALLE 57 N 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 20 días del mes de Enero del año 2025

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:		Tipo de Beneficiario
OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto	Beneficiario Final
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto	Traspaso a Pagaduría
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal	
EGR_CM	Egresos de Caja Menor	
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto	
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto	
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor	
REC DED	Reclasificación de Deducciones	

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR FERNANDO ARISTIZABAL CARDONA
CC O NIT: 9859602

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2024 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2024-03-08	58367924	3.870.139,00	1.173.729,00	2.696.410,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-04-10	100857824	4.465.545,00	1.354.303,00	3.111.242,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-04-15	105309924	856.047,00	0,00	856.047,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-04-15	105310224	1.036.000,00	0,00	1.036.000,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-05-07	133037624	4.465.545,00	1.354.303,00	3.111.242,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-06-19	192936824	4.465.545,00	1.361.429,00	3.104.116,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-07-05	216232124	4.465.545,00	1.354.303,00	3.111.242,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-07-08	218916024	561.939,00	0,00	561.939,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-08-14	270213524	2.412.799,00	0,00	2.412.799,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-08-21	277124724	4.465.545,00	1.354.303,00	3.111.242,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-08-30	298844124	1.571.499,00	0,00	1.571.499,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-09-09	311966224	4.465.545,00	1.356.382,00	3.109.163,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-10-10	372991424	4.465.545,00	1.419.977,00	3.045.568,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-11-20	434494324	4.465.545,00	1.354.303,00	3.111.242,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-12-09	473314224	4.465.545,00	1.354.303,00	3.111.242,00	OP_EPG	Beneficiario final
2024-12-20	499892824	1.935.070,00	586.310,00	1.348.760,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		52.433.398,00	14.023.645,00	38.409.753,00		
VALOR TOTAL INGRESOS			52.433.398,00			

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-12-20	499892824	2-20-01-05	EMBARGOS	580.521,00	100,00	580.521,00
2024-03-08	58367924	2-20-01-05	EMBARGOS	1.161.042,00	100,00	1.161.042,00
2024-04-10	100857824	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2024-05-07	133037624	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-06-19	192936824	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-07-05	216232124	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-08-21	277124724	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-09-09	311966224	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-10-10	372991424	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-11-20	434494324	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
2024-12-09	473314224	2-20-01-05	EMBARGOS	1.339.664,00	100,00	1.339.664,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						13.798.539,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						13.798.539,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CALLE 57 N 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 20 días del mes de Enero del año 2025

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

Tipo Orden Pago:		Tipo de Beneficiario
OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto	Beneficiario Final
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto	Traspaso a Pagaduría
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal	
EGR_CM	Egresos de Caja Menor	
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto	
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto	
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor	
REC DED	Reclasificación de Deducciones	

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

SENA REGIONAL CALDAS
CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR FERNANDO ARISTIZABAL CARDONA
CC O NIT: 9859602

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2025 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS						
FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2025-03-11	63228625	3.066.341,00	930.347,00	2.135.994,00	OP_EPG	Beneficiario final
2025-04-07	98636125	4.599.511,00	1.394.931,00	3.204.580,00	OP_EPG	Beneficiario final
2025-05-09	137729925	4.599.511,00	1.394.931,00	3.204.580,00	OP_EPG	Beneficiario final
2025-06-10	183245625	4.599.511,00	1.394.931,00	3.204.580,00	OP_EPG	Beneficiario final
2025-07-10	233144625	4.599.511,00	1.394.931,00	3.204.580,00	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		21.464.385,00	6.510.071,00	14.954.314,00		

VALOR TOTAL INGRESOS	21.464.385,00
----------------------	---------------

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2025-03-11	63228625	2-20-01-05	EMBARGOS	919.902,00	100,000	919.902,00
2025-03-11	63228625	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	2.822.841,00	0,370	10.445,00
2025-04-07	98636125	2-20-01-05	EMBARGOS	1.379.853,00	100,000	1.379.853,00
2025-04-07	98636125	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	4.075.111,00	0,370	15.078,00
2025-05-09	137729925	2-20-01-05	EMBARGOS	1.379.853,00	100,000	1.379.853,00
2025-05-09	137729925	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	4.075.111,00	0,370	15.078,00
2025-06-10	183245625	2-20-01-05	EMBARGOS	1.379.853,00	100,000	1.379.853,00
2025-06-10	183245625	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	4.075.111,00	0,370	15.078,00
2025-07-10	233144625	2-20-01-05	EMBARGOS	1.379.853,00	100,000	1.379.853,00
2025-07-10	233144625	2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	4.075.111,00	0,370	15.078,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						6.510.071,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES						
FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

TOTAL DEDUCCIONES	6.510.071,00
-------------------	--------------

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CALLE 57 N 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 14 d?as del mes de Julio del a?o 2025

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor
REC DED	Reclasificación de Deducciones

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

SENA REGIONAL CALDAS
CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCION - CALDAS
899999034

NOMBRE O RAZON SOCIAL: OSCAR FERNANDO ARISTIZABAL CARDONA
CC O NIT: 9859602

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2025 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

VALOR INGRESO	21.464.385,00	VALOR DEDUCCION	6.510.071,00
VALOR BRUTO	21.464.385,00	VALOR NETO	14.954.314,00

DESCUENTOS

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-20-01-05	EMBARGOS	6.439.314,00	100,000	6.439.314,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	19.123.285,00	0,370	70.757,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS				6.510.071,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES				

TOTAL DEDUCCIONES	6.510.071,00
-------------------	--------------

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la CALLE 57 N 8 69 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 14 d?as del mes de Julio del a?o 2025

Pagador (a)
(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

Tipo Orden Pago:

OP_EPG	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
OP_NPEPG	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
OP PAG	Orden de Pago No Presupuestal
EGR_CM	Egresos de Caja Menor
REIN_EPG	Reintegros Presupuestales de Gasto
REIN_NPEPG	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
REIN_CM	Reintegros Egresos de Caja Menor
REC DED	Reclasificación de Deducciones

Tipo de Beneficiario

Beneficiario Final
Traspaso a Pagaduría

Los valores negativos corresponden a reintegros y reclasificación de deducciones aplicadas

OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL MANIZALES

RECIBIDO

ID MEMORIAL	69914
FECHA	2025-07-14
HORA	14:30
RADICADO	17001400300620170049600
REGISTRA	OECEM - Recibido correo electronico
CORREO / CELULAR	- / -
TIPO SOLICITUD	Memorial recibido por correo electronico
ARCHIVO ORIGINAL	Solicitud11u91.pdf
FOLIOS	62