Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-11:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	115622	**Valor Total:**	15.686.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098797852	**Tercero:**		VALERIE MELISSA APARICIO RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3755352	**Fecha:**	22/06/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERIA DEL CIDM PL 3 MESES

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-08-25	28522	4.673.109,00	0,00	304022		261558622	2022-08-30	4.673.109,00	214.963,00	4.458.146,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3755352	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERÍA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE8, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-329456.
2022-08-25	28622	887.891,00	887.891,00	304122		261579422	2022-08-30	887.891,00	133.184,00	754.707,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3755352	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 3755352 DE 2022 ORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERÍA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE8, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-329456.

2022-09-13	35622	3.361.345,00	0,00	351222		291509622	2022-09-15	3.361.345,00	154.622,00	3.206.723,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3755352	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERÍA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE9, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-3644444.
2022-09-13	35722	638.655,00	638.655,00	351322		291509822	2022-09-15	638.655,00	95.798,00	542.857,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3755352	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 3755352 DE 2022 ORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERÍA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE9, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-3644444.
2022-10-06	48422	5.147.059,00	0,00	383822		320976322	2022-10-10	5.147.059,00	236.764,00	4.910.295,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3755352	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERÍA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE12, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-408150.
2022-10-06	48522	977.941,00	977.941,00	383922		320976722	2022-10-10	977.941,00	146.691,00	831.250,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3755352	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 3755352 DE 2022 ORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERÍA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE12, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-408150.

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:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	136822	**Valor Total:**	5.825.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098797852	**Tercero:**		VALERIE MELISSA APARICIO RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3794929	**Fecha:**	11/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE JOYERIA DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA PL 2 MESES

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-09-13	35322	2.457.983,00	0,00	351022		291509422	2022-09-15	2.457.983,00	113.067,00	2.344.916,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3794929	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE JOYERIA DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA, PAGO DEGUN FACTURA SE10, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-364232.
2022-09-13	35522	467.017,00	467.017,00	351122		291509522	2022-09-15	467.017,00	70.053,00	396.964,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3794929	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO No 3794929 DE 2022, CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE JOYERIA DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA, PAGO DEGUN FACTURA SE10, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-364232.

2022-10-02	46022	2.436.975,00	0,00	381422		314916822	2022-10-05	2.436.975,00	112.101,00	2.324.874,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3794929	13-01-01-DT	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE JOYERIA DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA, PAGO DEGUN FACTURA SE11, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-398015.
2022-10-02	46122	463.025,00	463.025,00	381522		314916922	2022-10-05	463.025,00	69.454,00	393.571,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3794929	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO No 3794929 DE 2022, CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE JOYERIA DEL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA, PAGO DEGUN FACTURA SE11, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-398015.

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-11:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	167422	**Valor Total:**	28.858.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098797852	**Tercero:**		VALERIE MELISSA APARICIO RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3974151	**Fecha:**	31/08/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AULAS MOVILES DEL CIDM PL 1 MES 2022-PRORROGA N°1-30 DIAS -PRORROGA Nº2-1 MES HASTA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2022

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-10-19	53422	5.760.504,00	0,00	423722		333882522	2022-10-21	5.760.504,00	264.983,00	5.495.521,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3974151	13-01-01-DT	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AULAS MOVILES DEL CIDM, PAGO SEGUN FACTURA SE16, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-430675.
2022-10-19	53522	1.094.496,00	1.094.496,00	423822		333884522	2022-10-21	1.094.496,00	164.174,00	930.322,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3974151	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO No 3974151 DE 2022 CORRESPONDIENTE A CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AULAS MOVILES DEL CIDM, PAGO SEGUN FACTURA SE16, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-430675.
2022-12-11	74122	18.489.916,00	0,00	555422		409105522	2022-12-14	18.489.916,00	850.536,00	17.639.380,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3974151	13-01-01-DT	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AULAS MOVILES DEL CIDM, PAGO SEGUN FACTURA SE21, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-531774.

2022-12-11	74222	3.513.084,00	3.513.084,00	555522		409105622	2022-12-14	3.513.084,00	526.963,00	2.986.121,00	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3974151	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO No 3974151 DE 2022 CORRESPONDIENTE A CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AULAS MOVILES DEL CIDM, PAGO SEGUN FACTURA SE21, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-531774.

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-30-11:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	168922	**Valor Total:**	32.667.943,75	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098797852	**Tercero:**		VALERIE MELISSA APARICIO RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3979480	**Fecha:**	01/09/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA DE CONFECCIONES CALZADO Y MARROQUINERIA DEL CIDM PL 3 MESES Y 15 DIAS- ADICION N°1

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-10-21	53822	7.681.084,31	0,00	426722		336565922	2022-10-25	7.681.084,31	353.330,00	7.327.754,31	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3979480	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERIA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE17, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-437205.
2022-10-21	53922	1.459.406,02	1.459.406,02	426822		336568422	2022-10-25	1.459.406,02	218.911,00	1.240.495,02	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3979480	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 3979480 DE 2022 ORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERIA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE17, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-437205.

2022-11-11	57422	8.658.016,25	0,00	453322		362789622	2022-11-16	8.658.016,25	398.269,00	8.259.747,25	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3979480	13-01-01-DT	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERIA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE18, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-470547.
2022-11-11	57522	1.645.023,09	1.645.023,09	453422		362789722	2022-11-16	1.645.023,09	246.753,00	1.398.270,09	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3979480	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 3979480 DE 2022 ORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERIA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE18, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-470547.
2022-12-15	75622	7.258.920,33	0,00	562322		415817722	2022-12-19	7.258.920,33	333.911,00	6.925.009,33	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3979480	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERIA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE20, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-540711.
2022-12-15	75722	660.793,69	0,00	562422		415819122	2022-12-19	660.793,69	30.397,00	630.396,69	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3979480	13-01-01-DT	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERIA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE20, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-540711.
2022-12-15	75822	1.504.745,65	1.504.745,65	562522		415820722	2022-12-19	1.504.745,65	225.712,00	1.279.033,65	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3979480	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 3979480 DE 2022 ORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERIA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE20, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-540711.

2022-12-28	84822	3.193.239,01	0,00	619522		457861622	2022-12-29	3.193.239,01	146.889,00	3.046.350,01	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3979480	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 4085147 DE 2022 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE LAS LINEAS DE NANOTECNOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA DE TECNOACADEMIA EN LA VIGENCIA 2022, PAGO SEGUN FACTURA BIO 948, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-563576.
2022-12-28	84922	606.715,40	606.715,40	619622		457871622	2022-12-29	606.715,40	91.007,00	515.708,40	72686973311	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3979480	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 3979480 DE 2022 ORRESPONDIENTE A SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES NUEVOS PARA LA MAQUINARIA ESPECIALIZADA DE CALZADO Y MARROQUINERIA DEL CIDM REGIONAL SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA SE19, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2022-02-564943.

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