**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: | 2024-01-18-8:36 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 29123 | **Valor Total:** | 49.052.033,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1095790900 | **Tercero:** | | YEISLA YURLEY DUARTE FLORES | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.4610143 | **Fecha:** | 14/02/2023 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA NODO BUCARAMANGA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACION ORIENTACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE APRENDICES PL 314 DIAS VR MES $4.686.500 |

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 | |
| | | | | 22523 | | 47316123 | 2023-02-28 | 2.187.033,00 | 21.870,00 | 2.165.163,00 | 046300193052 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4610143 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2023 |
| | | | | 61623 | | 85100023 | 2023-03-31 | 4.686.500,00 | 46.865,00 | 4.639.635,00 | 046300193052 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4610143 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 |
| | | | | 110323 | | 116802223 | 2023-04-28 | 4.686.500,00 | 46.865,00 | 4.639.635,00 | 046300193052 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4610143 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 |
| | | | | 157223 | | 156385123 | 2023-05-31 | 4.686.500,00 | 46.865,00 | 4.639.635,00 | 046300193052 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4610143 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023 |
| | | | | 217723 | | 196954723 | 2023-06-30 | 4.686.500,00 | 46.865,00 | 4.639.635,00 | 046300193052 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4610143 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023 |
| | | | | 287923 | | 239707823 | 2023-07-31 | 4.686.500,00 | 46.865,00 | 4.639.635,00 | 046300193052 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4610143 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 |
| | | | | 364823 | | 282842523 | 2023-08-30 | 4.686.500,00 | 46.865,00 | 4.639.635,00 | 046300193052 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4610143 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 |
| | | | | 427923 | | 322004423 | 2023-09-26 | 4.686.500,00 | 46.865,00 | 4.639.635,00 | 046300193052 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4610143 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| | | | | 506023 | | 372834823 | 2023-10-30 | 4.686.500,00 | 46.865,00 | 4.639.635,00 | 046300193052 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4610143 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 |
| | | | | 585323 | | 421735223 | 2023-11-30 | 4.686.500,00 | 46.865,00 | 4.639.635,00 | 046300193052 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4610143 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 641623 | | 458252923 | 2023-12-21 | 4.686.500,00 | 85.845,00 | 4.600.655,00 | 046300193052 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4610143 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2023 |

**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: | 2024-01-18-8:36 a. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 363023 | **Valor Total:** | 1.493.629,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1095790900 | **Tercero:** | | YEISLA YURLEY DUARTE FLORES | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | SOLICITUD | **Número:** | COM 47523 | **Fecha:** | | 27/10/2023 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: COMISION N°47523 DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A ARMENIA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE TECNOACADEMIAS | | | | | | |

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 | |
| | | | | 590523 | | 432899323 | 2023-12-07 | 1.493.629,00 | 0,00 | 1.493.629,00 | 046300193052 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | SOLICITUD | COM 47523 | 13-01-01-DT | VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°47523 DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2023 A ARMENIA ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL EVENTO NACIONAL DE TECNOACADEMIAS |

**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