Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-3:11 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	3624	**Valor Total:**	46.739.371,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37747679	**Tercero:**		YERLY CAROLINA DELGADO ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5749992	**Fecha:**	17/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 07 MESES VR MES $4.465.545- ADICION Y PRORROGA N°1-104 DIAS

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	
				5724		26121724	2024-02-09	1.488.515,00	8.931,00	1.479.584,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 22 AL 31 DE ENERO 2024
				36924		41620424	2024-02-27	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
				79624		78033524	2024-03-22	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				124524		115997924	2024-04-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				182424		168984824	2024-05-31	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024
				232524		198346924	2024-06-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 de junio al 30 de junio 2024
				290824		239116924	2024-07-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024
				344524		286268224	2024-08-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
2024-09-23	47424	4.465.545,00	0,00	405124		336291924	2024-09-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024

2024-10-23	63524	4.465.545,00	0,00	469724		396338224	2024-10-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
2024-11-21	72424	188.856,00	0,00	526724		444789124	2024-11-26	188.856,00	26.793,00	162.063,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
2024-11-21	72524	4.276.689,00	0,00	526824		444789324	2024-11-26	4.276.689,00	0,00	4.276.689,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
2024-12-11	86124	595.406,00	0,00	580924		488769224	2024-12-20	595.406,00	3.572,00	591.834,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5749992	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 4 DICIEMBRE 2024

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:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	122624	**Valor Total:**	156.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37747679	**Tercero:**		YERLY CAROLINA DELGADO ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 15424	**Fecha:**	14/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.15424 EL 17 DE MAYO DE 2024 A LEBRIJA (VEREDA SANTERO) ASISTIR Y SOCIALIZAR LA FORMACION TITULADA Y COMPLEMENTARIA SENA EN EL AREA DE ARTESANIAS Y BISUTERIA CAMPESENA.

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	
				170024	156.195,00	158267224	2024-05-27	156.195,00	0,00	156.195,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 15424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.15424 EL 17 DE MAYO DE 2024 A LEBRIJA VEREDA SANTERO ASISTIR Y SOCIALIZAR LA FORMACION TITULADA Y COMPLEMENTARIA SENA EN EL AREA DE ARTESANIAS Y BISUTERIA CAMPESENA.
2024-08-15	33624	156.195,00			-156.195,00	158267224	2024-05-27											

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:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	127824	**Valor Total:**	408.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37747679	**Tercero:**		YERLY CAROLINA DELGADO ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 21024	**Fecha:**	30/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION NO.21024 DEL 7 AL 8 DE JUNIO DE 2024 A LEBRIJA VEREDA SANTERO IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA A LA POBLACION DE LA PROGRAMA ELABORACION DE ACCESORIOS TEJIDOS EN MOSTACILLA CAMPESENA

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	
				192724	408.585,00	178286424	2024-06-07	408.585,00	0,00	408.585,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 21024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.21024 DEL 7 AL 8 DE JUNIO DE 2024 A LEBRIJA VEREDA SANTERO IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA A LA POBLACION DE LA PROGRAMA ELABORACION DE ACCESORIOS TEJIDOS EN MOSTACILLA CAMPESENA
2024-08-15	35824	408.585,00			-408.585,00	178286424	2024-06-07											

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:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	129224	**Valor Total:**	408.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37747679	**Tercero:**		YERLY CAROLINA DELGADO ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 21624	**Fecha:**	06/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.21624 DEL 14 AL 15 DE JUNIO DE 2024 A LEBRIJA VEREDA SANTERO, EJECUTAR FORMACION COMPLEMENTARIA A LA POBLACION CON EL PROGRAMA ELABORACION DE ACCESORIOS TEJIDOS EN MOSTACILLA CAMPESENA

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	
				193624	408.585,00	185594024	2024-06-13	408.585,00	0,00	408.585,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 21624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.21624 DEL 14 AL 15 DE JUNIO DE 2024 A LEBRIJA VRD SANTERO, EJECUTAR FORMACION COMPLEMENTARIA A LA POBLACION CON EL PROGRAMA ELABORACION DE ACCESORIOS TEJIDOS EN MOSTACILLA CAMPESENA
2024-09-18	42324	408.585,00			-408.585,00	185594024	2024-06-13											

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:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	147724	**Valor Total:**	408.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37747679	**Tercero:**		YERLY CAROLINA DELGADO ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 23324	**Fecha:**	11/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.23324 DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2024 A LEBRIJA VEREDA SANTERO, EJECUTAR FORMACION COMPLEMENTARIA A LA POBLACION CON EL PROGRAMA ELABORACION DE ACCESORIOS TEJIDOS EN MOSTACILLA- CAMPESENA

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	
				218424	408.585,00	18977832 4	2024-06-17	408.585,00	0,00	408.585,00	2918639356 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 23324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.23324 DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2024 A LEBRIJA VRD SANTERO EJECUTAR FORMACION COMPLEMENTARIA A LA POBLACION CON EL PROGRAMA ELABORACION DE ACCESORIOS TEJIDOS EN MOSTACILLA CAMPESENA
2024-09-18	43024	408.585,00			-408.585,00	18977832 4	2024-06-17											

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:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	247424	**Valor Total:**	1.440.145,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37747679	**Tercero:**		YERLY CAROLINA DELGADO ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 38024	**Fecha:**	13/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.38024 DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LEBRIJA - VEREDA SANTERO, IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL OPERARIO BISUTERIA ARTESANAL FICHA 306194 - PROGRAMA CAMPESENA

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	
				381224	1.440.145,00	327260024	2024-09-20	1.440.145,00	0,00	1.440.145,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 38024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.38024 DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LEBRIJA - VEREDA SANTERO, IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL OPERARIO BISUTERIA ARTESANAL FICHA 306194 - PROGRAMA CAMPESENA
2024-10-30	66424	1.440.145,00			-1.440.145,00	327260024	2024-09-20											

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:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	264924	**Valor Total:**	1.187.755,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37747679	**Tercero:**		YERLY CAROLINA DELGADO ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 45124	**Fecha:**	03/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.45124 DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 A LEBRIJA - VEREDA SANTERO, IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL OPERARIO BISUTERIA ARTESANAL FICHA 3061794 - PROGRAMA CAMPESENA.

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	
				418124	1.187.755,00	37343442 4	2024-10-10	1.187.755,00	0,00	1.187.755,00	2918639356 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 45124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 45124 DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2024 A LEBRIJA VRD SANTERO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL OPERARIO BISUTERIA ARTESANAL FICHA 3061794 PROGRAMA CAMPESENA
2024-12-10	82924	1.187.755,00			-1.187.755,00	37343442 4	2024-10-10											

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:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	304324	**Valor Total:**	1.187.755,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37747679	**Tercero:**		YERLY CAROLINA DELGADO ROJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 53524	**Fecha:**		31/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.53524 DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LEBRIJA - VEREDA SANTERO, IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL OPERARIO BISUTERIA ARTESANAL FICHA 3061794-PROGRAMA CAMPESENA						

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	
				480124	1.187.755,00	418284324	2024-11-08	1.187.755,00	0,00	1.187.755,00	2918639356 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 53524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 53524 DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LEBRIJA VRD SANTERO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL OPERARIO BISUTERIA ARTESANAL FICHA 3061794PROGRAMA CAMPESENA
2024-12-10	85124	1.187.755,00			-1.187.755,00	418284324	2024-11-08											

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-3:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	337624	**Valor Total:**	1.440.145,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37747679	**Tercero:**		YERLY CAROLINA DELGADO ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 56524	**Fecha:**	13/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.56524 DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LEBRIJA - VEREDA SANTERO, IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL OPERARIO BISUTERIA ARTESANAL FICHA 3061794 - PROGRAMA CAMPESENA

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	
				506824	1.440.145,00	432574624	2024-11-18	1.440.145,00	0,00	1.440.145,00	29186393561	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 56524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 56524 DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LEBRIJA VRD SANTERO IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL OPERARIO BISUTERIA ARTESANAL FICHA 3061794 PROGRAMA CAMPESENA
2024-12-19	91024	1.440.145,00			-1.440.145,00	432574624	2024-11-18											

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