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: 2025-02-18-3:19 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	4324	**Valor Total:**	37.169.765,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5760899	**Fecha:**	18/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 10 MESES VR MES $3.452.303-ADICION Y PRORROGA N°1-23 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	
				5924		26122224	2024-02-09	1.150.768,00	6.905,00	1.143.863,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5760899	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 22 AL 31 DE ENERO 2024
				37124		41620624	2024-02-27	3.452.303,00	20.714,00	3.431.589,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5760899	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
				74624		77080524	2024-03-22	3.452.303,00	20.714,00	3.431.589,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5760899	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				125824		116002724	2024-04-25	3.452.303,00	20.714,00	3.431.589,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5760899	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				182724		168985124	2024-05-31	3.452.303,00	20.714,00	3.431.589,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5760899	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024
				234124		200867724	2024-06-25	3.452.303,00	20.714,00	3.431.589,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5760899	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 de junio al 30 de junio 2024
				293224		239119324	2024-07-25	3.452.303,00	20.714,00	3.431.589,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5760899	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024
				344424		286268124	2024-08-26	3.452.303,00	20.714,00	3.431.589,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5760899	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				399224		332291824	2024-09-25	3.452.303,00	20.714,00	3.431.589,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5760899	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				464124		395436124	2024-10-25	3.452.303,00	20.714,00	3.431.589,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5760899	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024

				527124		4447897224	2024-11-26	3.452.303,00	20.714,00	3.431.589,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5760899	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				591824		493822424	2024-12-18	1.495.967,00	8.976,00	1.486.991,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5760899	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 13 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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	14924	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 424	**Fecha:**		02/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°424 EL 06 DE FEBRERO DE 2024 GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO EN TEJEDURIA EN TELAR PARA PRODUCTOS ARTESNALES FICHA N °1788426						

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	
2024-02-06	2024	125.113,00	0,00	3924	125.113,00	24794324	2024-02-09	125.113,00	0,00	125.113,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°424 EL 6 DE FEBRERO DE 2024 GIRON VEREDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TITULADA EN PROGRAMA TECNICO EN TEJEDURIA EN TELAR PARA PRODUCTOS ARTESNALES FICHA N°1788426.
2024-02-20	3424	125.113,00			-125.113,00	24794324	2024-02-09											

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	39224	**Valor Total:**	521.563,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 2924	**Fecha:**	06/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°2924 DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2024 GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO

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	
2024-03-19	6224	521.563,00	0,00	81624	521.563,00	79758524	2024-03-22	521.563,00	0,00	521.563,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°2924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°2924 DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2024 GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
2024-04-11	9924	521.563,00			-521.563,00	79758524	2024-03-22											

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	63324	**Valor Total:**	602.225,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 7524	**Fecha:**	10/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.7524 DEL 15 AL 19 DE abril DE 2024, GIRON (VEREDA PALOGORDO), IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO.

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	
				108924	602.225,00	108383824	2024-04-17	602.225,00	0,00	602.225,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 7524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.7524 DEL 15 AL 19 DE abril DE 2024, GIRON (VEREDA PALOGORDO), IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO.
2024-05-06	15524	602.225,00			-602.225,00	108383824	2024-04-17											

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	94424	**Valor Total:**	361.335,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 14024	**Fecha:**	09/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.14024 EL 14, 15 Y 16 DE MAYO DE 2024 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO

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	
				144124	361.335,00	150761824	2024-05-21	361.335,00	0,00	361.335,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 14024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.14024 EL 14 15 Y 16 DE MAYO DE 2024 A GIRON VEREDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
2024-08-15	32924	361.335,00			-361.335,00	150761824	2024-05-21											

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	123324	**Valor Total:**	240.890,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 15624	**Fecha:**	15/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.15624 EL 20 Y 21 DE MAYO DE 2024, GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO

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	
				170224	240.890,00	158267624	2024-05-27	240.890,00	0,00	240.890,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 15624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.15624 EL 20 Y 21 DE MAYO DE 2024 GIRON VEREDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
2024-08-15	33824	240.890,00			-240.890,00	158267624	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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	129124	**Valor Total:**	361.335,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 21724	**Fecha:**	06/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.21724 EL 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO.

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	
				193724	361.335,00	185594224	2024-06-13	361.335,00	0,00	361.335,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 21724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.21724 EL 12, 13 Y 14 DE JUNIO DE 2024, GIRON VRD PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO.
2024-09-23	46524	361.335,00			-361.335,00	185594224	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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	147824	**Valor Total:**	240.890,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 23424	**Fecha:**	11/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.23424 DEL EL 18 Y 19 DE JUNIO DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO.

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	
				218524	240.890,00	189778424	2024-06-17	240.890,00	0,00	240.890,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 23424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.23424 DEL EL 18 Y 19 DE JUNIO DE 2024 GIRON VRD PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO.
2024-09-23	46624	240.890,00			-240.890,00	189778424	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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	157624	**Valor Total:**	361.335,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 27224	**Fecha:**	09/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.27224 EL 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO.

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	
				244924	361.335,00	230397424	2024-07-15	361.335,00	0,00	361.335,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 27224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.27224 EL 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO.
2024-10-01	51724	361.335,00			-361.335,00	230397424	2024-07-15											

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	190824	**Valor Total:**	240.890,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 28224	**Fecha:**	16/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.28224 EL 18 Y 19 DE JULIO DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO

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	
				299124	240.890,00	25396762 4	2024-07-31	240.890,00	0,00	240.890,00	2883006819 0	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 28224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.28224 EL 18 Y 19 DE JULIO DE 2024 GIRON VRD PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
2024-10-02	53724	240.890,00			-240.890,00	25396762 4	2024-07-31											

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	194224	**Valor Total:**	361.335,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 31524	**Fecha:**	09/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.31524 EL 12,13 Y 14 DE AGOSTO DE 2024 GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO

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	
				335524	361.335,00	281000624	2024-08-22	361.335,00	0,00	361.335,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 31524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.31524 EL 1213 Y 14 DE AGOSTO DE 2024 GIRON VRD PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
2024-10-11	59324	361.335,00			-361.335,00	281000624	2024-08-22											

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	226024	**Valor Total:**	240.890,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 32724	**Fecha:**	12/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.32724 EL 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO

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	
				336324	240.890,00	281491124	2024-08-22	240.890,00	0,00	240.890,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 32724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.32724 EL 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2024 GIRON VRD PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
2024-10-11	59724	240.890,00			-240.890,00	281491124	2024-08-22											

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	259424	**Valor Total:**	361.335,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 39824	**Fecha:**	19/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.39824 EL 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO.

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	
				410124	361.335,00	342105324	2024-09-26	361.335,00	0,00	361.335,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 39824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.39824 EL 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO.
2024-10-30	67524	361.335,00			-361.335,00	342105324	2024-09-26											

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	261224	**Valor Total:**	240.890,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 41024	**Fecha:**	25/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.41024 EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO.

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	
				413824	240.890,00	365111924	2024-10-04	240.890,00	0,00	240.890,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 41024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.41024 EL 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO.
2024-10-31	67924	240.890,00			-240.890,00	365111924	2024-10-04											

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

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

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	300224	**Valor Total:**	361.335,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 48824	**Fecha:**	17/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: EL 21, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO

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	
				455424	361.335,00	389572324	2024-10-22	361.335,00	0,00	361.335,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 48824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 48824 EL 21, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
2024-12-10	84024	361.335,00			-361.335,00	389572324	2024-10-22											

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	300824	**Valor Total:**	240.890,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 49324	**Fecha:**	22/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: EL 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO

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	
				477824	240.890,00	415658124	2024-11-07	240.890,00	0,00	240.890,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 49324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 49324 EL 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2024 GIRON VEREDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
2024-12-10	84524	240.890,00			-240.890,00	415658124	2024-11-07											

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	337524	**Valor Total:**	361.335,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 56424	**Fecha:**		13/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.56424 EL 18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA Y COMPLEMENTARIA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO						

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	
				506724	361.335,00	432574524	2024-11-18	361.335,00	0,00	361.335,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 56424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 56424 EL 18 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 GIRON VRD PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TECNICA Y COMPLEMENTARIA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
2024-12-19	90924	361.335,00			-361.335,00	432574524	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

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	338924	**Valor Total:**	240.890,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 57724	**Fecha:**	15/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.57724 EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 A GIRON VEREDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACIÓN TECNICA Y COMPLEMENTARIA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO

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	
				515224	240.890,00	436830024	2024-11-20	240.890,00	0,00	240.890,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 57724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 57724 EL 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 A GIRON VRD PALOGORDO IMPARTIR FORMACIÃ"N TECNICA Y COMPLEMENTARIA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
2024-12-19	92124	240.890,00			-240.890,00	436830024	2024-11-20											

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	341124	**Valor Total:**	361.335,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 59124	**Fecha:**	19/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.59124 EL 2, 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO

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	
				539624	361.335,00	456681224	2024-11-29	361.335,00	0,00	361.335,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 59124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 59124 EL 2 3 Y 4 DE DICIEMBRE DE 2024 GIRON VRD PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
2024-12-19	93224	361.335,00			-361.335,00	456681224	2024-11-29											

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

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:	2025-02-18-3:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	345924	**Valor Total:**	240.890,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37891019	**Tercero:**		ALBA LUCIA MARTINEZ PORRAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 61024	**Fecha:**	27/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2024, GIRON VEREDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO

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	
				544224	240.890,00	467559324	2024-12-06	240.890,00	0,00	240.890,00	28830068190	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 61024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 61024 EL 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE /24 GIRON VRD PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TECNICA EN TEJEDURIA EN TELARES A LOS INTERNOS DE LA CARCEL DE PALOGORDO
2024-12-19	93824	240.890,00			-240.890,00	467559324	2024-12-06											

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