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: 2025-02-19-2:54 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	18224	**Valor Total:**	44.506.599,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79591382	**Tercero:**		PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5930961	**Fecha:**	12/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION EN LA ESTRATEGIA DE CAMPESENA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 8 MESES Y 11 DIAS VR MES $4.465.545-ADICION Y PRORROGA N°1-48 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	
				43224		46141724	2024-02-29	2.381.624,00	14.290,00	2.367.334,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930961	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 14 AL 29 DE FEBRERO 2024
				77524		77084324	2024-03-22	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930961	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				119024		113472824	2024-04-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930961	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				176124		160119924	2024-05-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930961	13-01-01-DT	PGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024
				223324		196130824	2024-06-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930961	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 al 30 de junio 2024
				288424		237603124	2024-07-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930961	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Julio de 2024
				347524		286271724	2024-08-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930961	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO 01 AL 31 AGOSTO 2024
				392424		332281124	2024-09-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930961	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024
2024-10-28	65124	4.465.545,00	0,00	476124		404720624	2024-10-31	4.465.545,00	135.732,00	4.329.813,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5930961	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024

2024-11-25	73124	4.465.545,00	0,00	531724		447925324	2024-11-27	4.465.545,00	267.472,00	4.198.073,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5930961	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				586624		489488724	2024-12-20	1.935.070,00	11.610,00	1.923.460,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5930961	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:	2025-02-19-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	262324	**Valor Total:**	923.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79591382	**Tercero:**		PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 42524	**Fecha:**	30/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.42524 DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DE 2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION EN INTERPRETACION DE PLANOS EN LA FICHA 3076933- 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	
				414924	923.365,00	365113324	2024-10-04	923.365,00	0,00	923.365,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 42524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.42524 DEL 2 AL 5 DE OCTUBRE DE 2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION EN INTERPRETACION DE PLANOS EN LA FICHA 3076933- CAMPESENA
2024-12-03	77824	923.365,00			-923.365,00	365113324	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:	2025-02-19-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	265624	**Valor Total:**	923.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79591382	**Tercero:**		PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 43824	**Fecha:**	03/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.43824 DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION EN INTERPRETACION DE PLANOS EN LA FICHA 3076933- 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	
				420324	923.365,00	380284224	2024-10-16	923.365,00	0,00	923.365,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 43824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.43824 DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 A EL PLAYON IMPARTIR FORMACION EN INTERPRETACION DE PLANOS EN LA FICHA 3076933 CAMPESENA
2024-12-10	82124	923.365,00			-923.365,00	380284224	2024-10-16											

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:	2025-02-19-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	298524	**Valor Total:**	923.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79591382	**Tercero:**		PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 47524	**Fecha:**	15/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.47524 DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION EN EL BASICO EN CONSTRUCCION 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	
				454224	923.365,00	389570024	2024-10-22	923.365,00	0,00	923.365,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 47524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.47524 DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION EN EL BASICO EN CONSTRUCCION CAMPESENA
2024-12-10	83324	923.365,00			-923.365,00	389570024	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:	2025-02-19-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	300624	**Valor Total:**	670.975,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79591382	**Tercero:**		PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 49124	**Fecha:**		18/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.49124 DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION EN EL BASICO EN CONSTRUCCION 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	
				477624	670.975,00	415657824	2024-11-07	670.975,00	0,00	670.975,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 49124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 49124 DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2024 A EL PLAYON IMPARTIR FORMACION EN EL BASICO EN CONSTRUCCION CAMPESENA
2024-12-10	84324	670.975,00			-670.975,00	415657824	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:	2025-02-19-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	305624	**Valor Total:**	923.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79591382	**Tercero:**		PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 54724	**Fecha:**	01/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.54724 DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION BASICO EN CONSTRUCCION, EN DESARROLLO 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	
				480824	923.365,00	418285324	2024-11-08	923.365,00	0,00	923.365,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 54724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 54724 DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2024 A EL PLAYON IMPARTIR FORMACION BASICO EN CONSTRUCCION EN DESARROLLO PROGRAMA CAMPESENA
2024-12-19	89524	923.365,00			-923.365,00	418285324	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:	2025-02-19-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	306724	**Valor Total:**	923.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79591382	**Tercero:**		PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 55824	**Fecha:**	08/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.55824 DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FROMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTOV EN PLACA HUELLAS PARA VIAS TERCIARIAS 1, EN DESARROLLO 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	
				482824	923.365,00	428681924	2024-11-15	923.365,00	0,00	923.365,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 55824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: 55824 DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 A EL PLAYON IMPARTIR FROMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTOV EN PLACA HUELLAS PARA VIAS TERCIARIAS 1 EN DESARROLLO PROGRAMA CAMPESENA
2024-12-19	90324	923.365,00			-923.365,00	428681924	2024-11-15											

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:	2025-02-19-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	338124	**Valor Total:**	923.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79591382	**Tercero:**		PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 57224	**Fecha:**	13/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.57224 DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTOV EN PLACA HUELLAS PARA VIAS TERCIARIAS 1, EN DESARROLLO 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	
				507524	923.365,00	432575424	2024-11-18	923.365,00	0,00	923.365,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 57224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 57224 DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 A EL PLAYON IMPARTIR FORMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTOV EN PLACA HUELLAS PARA VIAS TERCIARIAS 1 EN DESARROLLO PROGRAMA CAMPESENA
2024-12-19	91624	923.365,00			-923.365,00	432575424	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:	2025-02-19-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	339024	**Valor Total:**	923.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79591382	**Tercero:**		PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 57824	**Fecha:**	15/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.57824 DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 A EL PLAYON, IMPARTIR FORMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTOV EN PLACA HUELLAS PARA VIAS TERCIARIAS 6, EN DESARROLLO 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	
				515324	923.365,00	436830224	2024-11-20	923.365,00	0,00	923.365,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 57824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 57824 DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 A EL PLAYON IMPARTIR FORMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTOV EN PLACA HUELLAS PARA VIAS TERCIARIAS 6 EN DESARROLLO PROGRAMA CAMPESENA
2024-12-19	92224	923.365,00			-923.365,00	436830224	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:	2025-02-19-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	340524	**Valor Total:**	923.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79591382	**Tercero:**		PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 58424	**Fecha:**	19/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.58424 DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2024 A EL PLAYON, A IMPARTIR FORMACION COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCION, 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	
				539024	923.365,00	456680324	2024-11-29	923.365,00	0,00	923.365,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 58424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 58424 DEL 4 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2024 A EL PLAYON A IMPARTIR FORMACION COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCION PROGRAMA CAMPESENA
2024-12-19	92624	923.365,00			-923.365,00	456680324	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:	2025-02-19-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	341624	**Valor Total:**	670.975,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79591382	**Tercero:**		PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 60024	**Fecha:**	25/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 60024 DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 A EL PLAYON, A IMPARTIR FORMACION, COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCION, EN DESARROLLO 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	
				540224	670.975,00	456682024	2024-11-29	670.975,00	0,00	670.975,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 60024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 60024 DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 A EL PLAYON A IMPARTIR FORMACION COSTOS Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCION EN DESARROLLO PROGRAMA CAMPESENA
2024-12-31	100324	670.975,00			-670.975,00	456682024	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