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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	91424	**Valor Total:**	34.235.845,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6250348	**Fecha:**	24/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN LA ESTRATEGIA DE CAMPESENA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 230 DIAS VR MES $4.465.545

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	
				188224		169803124	2024-05-31	893.109,00	5.359,00	887.750,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6250348	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 25 al 30 de abril del2024
				188324		169803324	2024-05-31	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6250348	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024
				229924		197082924	2024-06-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6250348	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 30 de junio 2024
2024-07-22	31824	4.465.545,00	0,00	297824		242792824	2024-07-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6250348	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Julio de 2024
				356024		293796124	2024-08-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6250348	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				409524		340510824	2024-09-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6250348	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
2024-10-28	65424	4.465.545,00	0,00	476424		404721024	2024-10-31	4.465.545,00	86.534,00	4.379.011,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6250348	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				537824		453184824	2024-11-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6250348	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024

				594924		494991824	2024-12-18	2.083.921,00	12.504,00	2.071.417,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6250348	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 14 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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	154924	**Valor Total:**	178.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 25824	**Fecha:**	21/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.25824 EL 26 DE JUNIO DE 2024 A LEBRIJA VEREDA EL CEDRO, IMPARTIR FORMACION EN -INTERPRETACION DE PLANOS DE OBRAS VIALES, A LA POBLACION CAMPESINA

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	
				240724	178.195,00	209463524	2024-06-28	178.195,00	0,00	178.195,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 25824	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.25824 EL 26 DE JUNIO DE 2024 A LEBRIJA VRD EL CEDRO, IMPARTIR FORMACION EN INTERPRETACION DE PLANOS DE OBRAS VIALES, A LA POBLACION CAMPESINA
2024-09-18	44024	178.195,00			-178.195,00	209463524	2024-06-28											

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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	193624	**Valor Total:**	182.195,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 30924	**Fecha:**	05/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 30924 EL 9 DE AGOSTO DE 2024 A PIEDECUESTA, VEREDA LA MATA, IMPARTIR FORMACION EN -INTERPRETACION DE PLANOS DE OBRAS VIALES, A LA POBLACION CAMPESINA

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	
				334924	182.195,00	28099924	2024-08-22	182.195,00	0,00	182.195,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 30924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No. 30924 EL 9 DE AGOSTO DE 2024 A PIEDECUESTA VRD LA MATA IMPARTIR FORMACION EN - INTERPRETACION DE PLANOS DE OBRAS VIALES A LA POBLACION CAMPESINA
2024-10-18	61924	182.195,00			-182.195,00	28099924	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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	194124	**Valor Total:**	1.191.755,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 31424	**Fecha:**		09/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.31424 DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 A PIEDECUESTA, VEREDA LA MATA, IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1, A LA POBLACION CAMPESINA						

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	
				335424	1.191.755,00	281000524	2024-08-22	1.191.755,00	0,00	1.191.755,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 31424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.31424 DEL 11 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 A PIEDECUESTA VRD LA MATA IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1 A LA POBLACION CAMPESINA
2024-10-18	62024	1.191.755,00			-1.191.755,00	281000524	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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	226324	**Valor Total:**	945.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 33124	**Fecha:**	12/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.33124 DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2024 A GIRON, VEREDA EL CEDRO, IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1, A LA POBLACION CAMPESINA

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	
				336624	945.365,00	28149172 4	2024-08-22	945.365,00	0,00	945.365,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 33124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.33124 DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2024 A GIRON VRD EL CEDRO IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1 A LA POBLACION CAMPESINA
2024-10-28	64724	945.365,00			-945.365,00	28149172 4	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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	259124	**Valor Total:**	405.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 39524	**Fecha:**	18/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.39524 DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A GIRON, VEREDA NAZARETH, IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2, A LA POBLACION CAMPESINA

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	
				389124	405.585,00	32960702 4	2024-09-23	405.585,00	0,00	405.585,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 39524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.39524 DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A GIRON, VEREDA NAZARETH, IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2, A LA POBLACION CAMPESINA
2024-12-02	76924	405.585,00			-405.585,00	32960702 4	2024-09-23											

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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	259224	**Valor Total:**	1.191.755,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 39624	**Fecha:**		19/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.39624 DEL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A PIEDECUESTA - VEREDA LA MATA, IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1 Y 2 Y CONSTRUCCION BASICA A LA POBLACION CAMPESINA.						

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	
				409924	1.191.755,00	342104924	2024-09-26	1.191.755,00	0,00	1.191.755,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 39624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.39624 DEL 21 AL 25/9/24 PIEDECUESTA VRD LA MATA IMPARTIR FORMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1 Y 2 Y CONSTRUCCION BASICA A LA POBLACION CAMPESINA
2024-12-02	77024	1.191.755,00			-1.191.755,00	342104924	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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	260624	**Valor Total:**	400.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 40524	**Fecha:**	24/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.40524 DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A GIRON VEREDA NAZARETH PARTE ALTA, IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2, A LA POBLACION CAMPESINA

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	
				413524	400.585,00	365111624	2024-10-04	400.585,00	0,00	400.585,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 40524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.40524 DEL 26 AL 27/9/24 GIRON VRD NAZARETH PARTE ALTA IMPARTIR FORMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2, A LA POBLACION CAMPESINA
2024-12-03	77324	400.585,00			-400.585,00	365111624	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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	261824	**Valor Total:**	1.191.755,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 42024	**Fecha:**	26/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.42024 DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2024 A PIEDECUESTA VEREDA LA MATA IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1 Y 2 Y CONSTRUCCION BASICA A LA POBLACION CAMPESINA

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	
				414424	1.191.755,00	365112724	2024-10-04	1.191.755,00	0,00	1.191.755,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 42024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.42024 DEL 28/9 AL 2/10/24 PIEDECUESTA VRD LA MATA IMPARTIR FORMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 1 Y 2 Y CONSTRUCCION BASICA POBLACION CAMPESINA
2024-12-03	77624	1.191.755,00			-1.191.755,00	365112724	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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	266924	**Valor Total:**	1.191.755,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 47324	**Fecha:**	10/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.47324 DEL 2 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024 A PIEDECUESTA VEREDA LA MATA, IMPARTIR FORMACION EN FICHA 3093028 INTERPRETACION DE PLANOS DE OBRAS VIALES, A LA POBLACION CAMPESINA

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	
2024-10-15	60724	1.191.755,00	0,00	453024	1.191.755,00	381907224	2024-10-17	1.191.755,00	0,00	1.191.755,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION No.47324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.47324 DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024 A PIEDECUESTA VEREDA LA MATA, IMPARTIR FORMACION EN FICHA 3093028 INTERPRETACION DE PLANOS DE OBRAS VIALES, A LA POBLACION CAMPESINA
2024-12-10	83124	1.191.755,00			-1.191.755,00	381907224	2024-10-17											

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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	299524	**Valor Total:**	1.444.145,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 48024	**Fecha:**	17/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024 A PIEDECUESTA VDA LA MATA, IMPARTIR FORMACION EN FICHA 3093034 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3, POBLACION CAMPESINA

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	
				454724	1.444.145,00	38957092 4	2024-10-22	1.444.145,00	0,00	1.444.145,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 48024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 48024 DEL 19 AL 24 DE OCTUBRE DE 2024 A PIEDECUESTA VDA LA MATA IMPARTIR FORMACION EN FICHA 3093034 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 3, POBLACION CAMPESINA
2024-12-10	83624	1.444.145,00			-1.444.145,00	38957092 4	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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	306424	**Valor Total:**	939.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 55424	**Fecha:**	08/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.55424 DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024, A PIEDECUESTA VEREDA LA MATA, IMPARTIR FORMACIÓN EN FICHA 3114611 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2, A LA POBLACION CAMPESINA

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	
				482524	939.365,00	428681624	2024-11-15	939.365,00	0,00	939.365,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 55424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: 55424 DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 A PIEDECUESTA VRD LA MATA IMPARTIR FORMACIÁ"N EN FICHA 3114611 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2 A LA POBLACION CAMPESINA
2024-12-19	90024	939.365,00			-939.365,00	428681624	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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	337724	**Valor Total:**	939.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 56624	**Fecha:**	13/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.56624 DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, A PIEDECUESTA, VEREDA LA MATA, IMPARTIR FORMACION EN FICHA 3114543 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 4, A LA POBLACION CAMPESINA.

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	
				506924	939.365,00	432574724	2024-11-18	939.365,00	0,00	939.365,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 56624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 56624 DEL 18 AL 21/11/24 A PIEDECUESTA VRD LA MATA IMPARTIR FORMACION EN FICHA 3114543 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 4 A LA POBLACION CAMPESINA
2024-12-19	91124	939.365,00			-939.365,00	432574724	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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	339524	**Valor Total:**	883.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 58224	**Fecha:**	15/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.58224 DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 A GIRON VEREDA CHOCOITA, A IMPARTIR FORMACION EN Ficha 3114612 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2, A LA POBLACION CAMPESINA

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	
2024-11-19	71924	883.365,00	0,00	517024	883.365,00	438860524	2024-11-21	883.365,00	0,00	883.365,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION No.58224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.58224 DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 A GIRON VEREDA CHOCOITA, A IMPARTIR FORMACION EN Ficha 3114612 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS 2, A LA POBLACION CAMPESINA
2024-12-19	92524	883.365,00			-883.365,00	438860524	2024-11-21											

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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	340724	**Valor Total:**	630.975,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 58624	**Fecha:**	19/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.58624 DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024 A PIEDECUESTA VEREDA LA MATA A IMPARTIR FORMACION EN FICHA 3114613 CONSTRUCCION BASICA, A LA POBLACION CAMPESINA

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	
				539224	630.975,00	456680624	2024-11-29	630.975,00	0,00	630.975,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 58624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 58624 DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024 A PIEDECUESTA VRD LA MATA A IMPARTIR FORMACION EN FICHA 3114613 CONSTRUCCION BASICA A LA POBLACION CAMPESINA
2024-12-19	92824	630.975,00			-630.975,00	456680624	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:	2025-02-19-4:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	347324	**Valor Total:**	939.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91496288	**Tercero:**		CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 63524	**Fecha:**	02/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.63524 DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 A PIEDECUESTA VDA LA MATA, IMPARTIR FORMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS A LA POBLACION CAMPESINA

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	
				545024	939.365,00	467560524	2024-12-06	939.365,00	0,00	939.365,00	382047978	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 63524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 63524 DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE /24 A PIEDECUESTA VDA LA MATA IMPARTIR FORMACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCIARIAS A LA POBLACION CAMPESINA
2024-12-27	97024	939.365,00			-939.365,00	467560524	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