



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	4524	Valor Total:	46.099.200,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5805100	Fecha:	26/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL CONTRIBUIR DESARROLLO OCUPACIONAL LABORAL VÍCTIMA ESTRATEGIAS, CONTRIBUYAN COMPROMISOS ESTABLECIDOS LEY VÍCTIMAS RESTITUCIÓN TIERRAS 1448 2011 INDICADORES APE. PL 336D VR M \$4.116.000						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-02-07	1924	823.200,00	0,00	3424		26315124	2024-02-09	823.200,00	0,00	823.200,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5805100	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO DE 2024- CO1.PCCNTR.5805100
				17224		46536924	2024-02-29	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5805100	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5805100- PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024
				44324		81180324	2024-03-22	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5805100	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5805100- PAGO HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024
				93824		124446724	2024-04-30	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5805100	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5805100- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024
				130124		168056624	2024-05-31	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5805100	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5805100- PAGO HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024
				179324		207599124	2024-06-28	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5805100	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5805100- PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.

				245424		255297624	2024-07-31	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5805100	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5805100-PAGO HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024
				288524		299267124	2024-08-30	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5805100	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5805100-PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024
				336024		351691724	2024-09-30	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5805100	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5805100-PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				388324		404632724	2024-10-31	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5805100	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5805100-PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024
				441924		454847524	2024-11-29	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5805100	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5805100-PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				476524		503038324	2024-12-23	4.116.000,00	0,00	4.116.000,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5805100	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5805100-PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	28824	Valor Total:	206.555,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	8624	Fecha:	24/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACION: BCA-SAN VICENTE-BCA 28 FEB 2024 IMPARTIR TALLER DE ORIENTACION Y OFRECER CATALOGO DE FORMACION COMPLEMENTARIA A HOMBRES PRIVADOS DE LA LIBERTAD						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				31424	206.555,00	46573924	2024-02-29	206.555,00	0,00	206.555,00	0056091529 2	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	8624	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACION: BCA-SAN VICENTE-BCA 28 FEB 2024 IMPARTIR TALLER DE ORIENTACION Y OFRECER CATALOGO DE FORMACION COMPLEMENTARIA A HOMBRES PRIVADOS DE LA LIBERTAD
2024-05-02	27424	206.555,00			-206.555,00	46573924	2024-02-29											

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	38024	Valor Total:	228.639,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	12524	Fecha:	07/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ÁTICOS: BCA-SAN PABLO-BCA 11 MARZO 2024 MESA INTERSECTORIAL POR LA VIDA EN SAN PABLO BOLIVAR Y SUS AREAS DE INFLUENCIA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				40524		73956824	2024-03-18	228.639,00	0,00	228.639,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	12524	13-01-01-DT	ÁTICOS: BCA-SAN PABLO-BCA 11 MARZO 2024 MESA INTERSECTORIAL POR LA VIDA EN SAN PABLO BOLIVAR Y SUS AREAS DE INFLUENCIA

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	38824	Valor Total:	528.184,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	12924	Fecha:	11/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: BCA-EL CARMEN-BCA 12-13 MARZO 2024 REUNION MESA DE VICTIMAS, ALCALDIA DE EL MUNICIPIO CARMEN DE CHUCURI.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				40624		73956924	2024-03-18	528.184,00	0,00	528.184,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	12924	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN: BCA-EL CARMEN-BCA 12-13 MARZO 2024 REUNION MESA DE VICTIMAS, ALCALDIA DE EL MUNICIPIO CARMEN DE CHUCURI.

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	65424	Valor Total:	537.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	27924	Fecha:	17/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: BCA-SABANA DE TORRES-BCA 18-19 ABRIL 2024, ASISTIR CON LA UNIDAD DE VÍCTIMAS VEREDAS SAN RAFAEL DE PAYOA, LA PAMPA Y VERACRUZ, (OFERTA DE SERVICIOS SENA - VÍCTIMAS).						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				84524	537.310,00	111466424	2024-04-19	537.310,00	0,00	537.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	27924	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN: BCA-SABANA DE TORRES-BCA 18-19 ABRIL 2024, ASISTIR CON LA UNIDAD DE VÍCTIMAS VEREDAS SAN RAFAEL DE PAYOA, LA PAMPA Y VERACRUZ, (OFERTA DE SERVICIOS SENA - VÍCTIMAS)
2024-05-24	47924	537.310,00			-537.310,00	111466424	2024-04-19											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	72724	Valor Total:	427.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	34524	Fecha:	08/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: BCA-SAN VICENTE-BCA 9-10 MAYO 2024, REALIZAR SEGUIMIENTO FICHAS 2977074 - 2977092, ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR LA CARCEL DE SAN VICENTE, ATENCIÓN A CASO ATENCIÓN CASO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS BAJO RAD 68081312100120190009501						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-09	33024	477.310,00	0,00	109524	477.310,00	142961724	2024-05-14	477.310,00	0,00	477.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.	5424	50.000,00	SOLICITUD	34524	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN: BCA-SAN VICENTE-BCA 9-10 MAYO 2024, REALIZAR SEGUIMIENTO FICHAS 2977074 - 2977092, ASISTIR AL EVENTO ORGANIZADO POR LA CARCEL DE SAN VICENTE, ATENCIÓN A CASO ATENCIÓN CASO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS BAJO RAD 68081312100120190009501
2024-06-05	52824	427.310,00			-427.310,00	142961724	2024-05-14											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	73424	Valor Total:	203.518,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	35624	Fecha:	10/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA PTO WILCHES BCA 16 MAYO 2024, ASISTIR A ACTIVIDAD CON EL ENLACE REGIONAL SANTANDER SENA PVD AL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES PARA ATENDER A LA COMUNIDAD, CONCRETAR TRABAJO.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-05-14	34724	279.518,00	0,00	110524	279.518,00	146674524	2024-05-16	279.518,00	0,00	279.518,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.	5524	76.000,00	SOLICITUD	35624	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA PTO WILCHES BCA 16 MAYO 2024, ASISTIR A ACTIVIDAD CON EL ENLACE REGIONAL SANTANDER SENA PVD AL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES PARA ATENDER A LA COMUNIDAD, CONCRETAR TRABAJO.
2024-06-05	53124	203.518,00			-203.518,00	146674524	2024-05-16											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	88324	Valor Total:	227.518,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	38024	Fecha:	20/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 23 MAYO 2024, SEGUIMIENTO RESTITUCIÓN DE TIERRAS RAD. 680813121001201180005601 SENTENCIA 060 DE 2023. PROCESO SENA						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				126024	227.518,00	155826924	2024-05-23	227.518,00	0,00	227.518,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	38024	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓ" N. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 23 MAYO 2024, SEGUIMIENTO RESTITUCIÓ" N DE TIERRAS RAD. 680813121001201180005601 SENTENCIA 060 DE 2023. PROCESO SENA
2024-07-09	63524	227.518,00			-227.518,00	155826924	2024-05-23											

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	96324	Valor Total:	423.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	46924	Fecha:	04/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: BCA-PTO. WILCHES-BCA 6-7 JUNIO 2024, ORGANIZAR FERIA DE SERVICIOS SENA, CON LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE.						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				169724	423.310,00	187744024	2024-06-14	423.310,00	0,00	423.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	46924	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN: BCA-PTO. WILCHES-BCA 6-7 JUNIO 2024, ORGANIZAR FERIA DE SERVICIOS SENA, CON LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE.
2024-07-10	68424	423.310,00			-423.310,00	187744024	2024-06-14											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	106524	Valor Total:	203.518,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	47324	Fecha:	07/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-PTO. WILCHES-BCA 13-14 JUNIO 2024, ORGANIZAR FERIA DE SERVICIOS SENA, CON LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				170424	423.310,00	187745024	2024-06-14	423.310,00	0,00	423.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.	5624	219.792,00	SOLICITUD	47324	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓ" N. BCA-PTO. WILCHES-BCA 13-14 JUNIO 2024, ORGANIZAR FERIA DE SERVICIOS SENA, CON LA COMUNIDAD VÁCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓ" N VULNERABLE
2024-07-10	68724	203.518,00			-203.518,00	187745024	2024-06-14											

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	118524	Valor Total:	539.206,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	52324	Fecha:	26/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-BGA-BCA 27-28 JUNIO 2024, PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y ATENDER LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				195424	539.206,00	221450124	2024-07-09	539.206,00	0,00	539.206,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	52324	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-BGA-BCA 27-28 JUNIO 2024. PARTICIPAR EN LOS ESPACIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y ATENDER LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
2024-08-23	81024	539.206,00			-539.206,00	221450124	2024-07-09											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	155324	Valor Total:	417.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	66224	Fecha:	24/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 25-26 JULIO 2024, ORGANIZAR FERIA DE SERVICIOS SENA, CON LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				242524	417.310,00	253964724	2024-07-31	417.310,00	0,00	417.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	66224	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓ" N. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 25-26 JULIO 2024, ORGANIZAR FERIA DE SERVICIOS SENA, CON LA COMUNIDAD VÁCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓ" N VULNERABLE
2024-09-02	94624	417.310,00			-417.310,00	253964724	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	157924	Valor Total:	417.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	68324	Fecha:	30/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 1-2 AGOSTO 2024, ASISTIR A FERIA DE SERVICIOS SENA CON LA ALCALDÍA SABANA DE TORRES, CON LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y POBLACIÓN VULNERABLE.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				259324	417.310,00	279726624	2024-08-21	417.310,00	0,00	417.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	68324	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓ*N. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 1-2 AGOSTO 2024, ASISTIR A FERIA DE SERVICIOS SENA CON LA ALCALDÍA SABANA DE TORRES. CON LA COMUNIDAD VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO Y PO
2024-09-17	102624	417.310,00			-417.310,00	279726624	2024-08-21											

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	160824	Valor Total:	209.518,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	70424	Fecha:	03/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS. BCA-EL CARMEN-BCA 8 AGOSTO 2024 - ASISTENCIA AL SUBCOMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURÍ - ORGANIZACIÓN DE LA FERIA DE SERVICIOS SENA PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				261224	209.518,00	279728624	2024-08-21	209.518,00	0,00	209.518,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	70424	13-01-01-DT	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS. BCA-EL CARMEN-BCA 8 AGOSTO 2024 - ASISTENCIA AL SUBCOMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURÁ - ORGANIZACIÓN DE LA FERIA DE SERV
2024-09-17	102724	209.518,00			-209.518,00	279728624	2024-08-21											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	163124	Valor Total:	499.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	71824	Fecha:	09/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS. BCA-EL CARMEN-BCA 12-13 AGOSTO 2024 - ORGANIZAR FERIA DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, ASISTIR AL COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE CHUCURI.
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				262424	499.310,00	279729824	2024-08-21	499.310,00	0,00	499.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	71824	13-01-01-DT	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS. BCA-EL CARMEN-BCA 12-13 AGOSTO 2024 - ORGANIZAR FERIA DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, ASISTIR AL COMITÁ% DE JUSTICIA TRANSICIO
2024-09-17	103024	499.310,00			-499.310,00	279729824	2024-08-21											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	180624	Valor Total:	417.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	74524	Fecha:	17/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: BCA-SABANA DE TORRES-BCA 22-23 AGOSTO 2024, ASISTIR A SUBCOMITÉ DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN SUBCOMITÉ DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL Y COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				291524	417.310,00	299273324	2024-08-30	417.310,00	0,00	417.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	74524	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN: BCA-SABANA DE TORRES-BCA 22-23 AGOSTO 2024, ASISTIR A SUBCOMITÉ DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN SUBCOMITÉ DE VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL Y COMITÉ DE JUSTICIA
2024-09-18	105224	417.310,00			-417.310,00	299273324	2024-08-30											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	183124	Valor Total:	569.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	77324	Fecha:	23/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS. BCA-EL CARMEN-BCA 26-27 AGOSTO 2024 - ORGANIZAR FERIA DE SERVICIOS PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA VEREDA PUESTO MONTA ASISTIR A LA FERIA DE SERVICIOS SENA PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO.
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				293924	569.310,00	299278024	2024-08-30	569.310,00	0,00	569.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	77324	13-01-01-DT	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS. BCA-EL CARMEN-BCA 26-27 AGOSTO 2024 - ORGANIZAR FERIA DE SERVICIOS PARA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN LA VEREDA PUESTO MONTA ASISTIR A LA FERIA DE SERV
2024-09-18	107324	569.310,00			-569.310,00	299278024	2024-08-30											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	190124	Valor Total:	529.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	82324	Fecha:	03/09/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS. BCA-EL CARMEN-BCA 04-05 SEPT. 2024 - ASISTIR A FERIA DE JOVENES LIDERES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA PROVINCIA YARIGUÍES EN EL MUNCIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI.
---------	---

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				310724	529.310,00	328258124	2024-09-20	529.310,00	0,00	529.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	82324	13-01-01-DT	VIÁTICOS ADMINISTRATIVOS. BCA-EL CARMEN-BCA 04-05 SEPT. 2024 - ASISTIR A FERIA DE JOVENES LIDERES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE LA PROVINCIA YARIGUÍES EN EL MUNCIPIO DEL CARMEN
2024-10-08	115324	529.310,00			-529.310,00	328258124	2024-09-20											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	207224	Valor Total:	529.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	89324	Fecha:	17/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 18-19 SEPT. 2024 SEGUIMIENTO A FICHAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PROGRAMA PDV ALISTAMIENTO PARA ENTREGA DE MATERIAL DE FORMACIÓN EN MUNICIPIO. FICHA 3063232 3065321 3069072						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				315524	529.310,00	328263224	2024-09-20	529.310,00	0,00	529.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	89324	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓ" N. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 18-19 SEPT. 2024 SEGUIMIENTO A FICHAS DE FORMACIÓ" N COMPLEMENTARIA PROGRAMA PDV ALISTAMIENTO PARA ENTREGA DE MATERIAL DE FORMACIÓ" N EN MU
2024-10-09	119424	529.310,00			-529.310,00	328263224	2024-09-20											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	214624	Valor Total:	519.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	91324	Fecha:	20/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-EL CARMEN-BCA 24-25 SEPT. 2024 - SEGUIMIENTO A FICHAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PROGRAMA PDV ALISTAMIENTO PARA ENTREGA DE MATERIAL						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				360124	519.310,00	380371124	2024-10-16	519.310,00	0,00	519.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	91324	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓ" N. BCA-EL CARMEN-BCA 24-25 SEPT. 2024 - SEGUIMIENTO A FICHAS DE FORMACIÓ" N COMPLEMENTARIA PROGRAMA PDV ALISTAMIENTO PARA ENTREGA DE MATERIAL
2024-11-25	137524	519.310,00			-519.310,00	380371124	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	221024	Valor Total:	519.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	93224	Fecha:	26/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-PTO. WILCHES-BCA 27-28 SEPT. 2024 SEGUIMIENTO A FICHAS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA, PROGRAMA PDV ALISTAMIENTO PARA ENTREGA DE MATERIAL DE FORMACIÓN EN MUNICIPIO. FICHA 3063244-3065428-3065455						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				360224	519.310,00	380371224	2024-10-16	519.310,00	0,00	519.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	93224	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓ" N. BCA-PTO. WILCHES-BCA 27-28 SEPT. 2024 SEGUIMIENTO A FICHAS DE FORMACIÓ" N COMPLEMENTARIA, PROGRAMA PDV ALISTAMIENTO PARA ENTREGA DE MATERIAL DE FORMACIÓ" N EN MUNIC
2024-11-27	141724	519.310,00			-519.310,00	380371224	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	243124	Valor Total:	449.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	99324	Fecha:	11/10/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-EL CARMEN-BCA 15-16 OCT. 2024 - ASISTIR AL TERCER COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LA 1448 DE 2011 - REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL CON EL FIN DE TRATAR LOS TEMAS DE LA ACTIVIDAD DE 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				399224	449.310,00	405457224	2024-10-31	449.310,00	0,00	449.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	99324	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN, BCA-EL CARMEN-BCA 15-16 OCT, 2024 - ASISTIR AL TERCER COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL. DANDO CUMPLIMIENTO A LA 1448 DE 2011 - REUNIÓN CON EL ALCALDE MUNICIPAL C
2024-12-31	172024	449.310,00			-449.310,00	405457224	2024-10-31											

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	305324	Valor Total:	529.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	128824	Fecha:	06/12/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-EL CARMEN-BCA 10-11 DIC. 2024 - ASISTIR AL CUARTA SECIÓN SUBCOMITE DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTIAS DE NO REPETICIÓN- REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS FICHAS DE HOTELERIA Y TURISMOS Y ARTESANIAS Y BISUTERIA
---------	---

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				515524	529.310,00	486137124	2024-12-13	529.310,00	0,00	529.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	128824	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ'N. BCA-EL CARMEN-BCA 10-11 DIC. 2024 - ASISTIR AL CUARTA SECIÃ'N SUBCOMITE DE PREVENCIÃ'N, PROTECCIÃ'N Y GARANTIAS DE NO REPETICIÃ'N- REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS FICHAS
2024-12-31	172124	529.310,00			-529.310,00	486137124	2024-12-13											

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	306124	Valor Total:	499.310,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	129924	Fecha:	10/12/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: BCA-SABANA DE TORRES-BCA 12-13 DIC. 2024 - ASISTIR A LA REUNIÓN CONCERTADA CON GESTORA SOCIAL, ENLACE DE VÍCTIMAS, Y SENA, DONDE SE ENTREGARÁ INFORME DETALLADO DE LAS ATENCIONES 2024 POR PARTE DEL PROGRAMA VÍCTIMAS.
---------	---

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				516324	499.310,00	486139624	2024-12-13	499.310,00	0,00	499.310,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	129924	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN: BCA-SABANA DE TORRES-BCA 12-13 DIC. 2024 - ASISTIR A LA REUNIÓN CONCERTADA CON GESTORA SOCIAL, ENLACE DE VÍCTIMAS, Y SENA, DONDE SE ENTREGARÁ INFORME DETALLADO
2024-12-31	172224	499.310,00			-499.310,00	486139624	2024-12-13											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHogodoy

ORLANDO GODOY CASAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
954010

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-8:15 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-28-8:15 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	322524	Valor Total:	209.518,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1045677936	Tercero:	MAYERLY PAOLA MEDINA VESGA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	130524	Fecha:	11/12/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-PUERTO PARRA-BCA 16 DIC. 2024 - ASISTIR A LA REUNIÓN CONCERTADA CON GESTORA SOCIAL, ENLACE DE VÍCTIMAS, Y SENA, DONDE SE ENTREGARÁ INFORME DETALLADO DE LAS ATENCIONES 2024 POR PARTE DEL PROGRAMA VÍCTIMAS
---------	---

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				517024	209.518,00	486141224	2024-12-13	209.518,00	0,00	209.518,00	00560915292	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	130524	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-PUERTO PARRA-BCA 16 DIC. 2024 - ASISTIR A LA REUNIÓN CONCERTADA CON GESTORA SOCIAL, ENLACE DE VÍCTIMAS, Y SENA, DONDE SE ENTREGARÁ INFORME DETALLADO DE LAS
2024-12-31	172324	209.518,00			-209.518,00	486141224	2024-12-13											

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

