

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	5124	Valor Total:	46.739.371,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63508439	Tercero:		ERIKA REVUELTAS ROJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5815244		Fecha:	27/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES INSTRUCTOR IMPARTIR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA DESPLAZADOS Y POBLACIÓN VULNERABLE QUE ATIENDE EL CIDT B/JA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA VIG 2024. ÁREA: SISTEMAS. PL 314D VR M \$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	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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				17624		46538424	2024-02-29	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5815244	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5815244-PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024
				44824		81180724	2024-03-22	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5815244	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5815244-PAGO HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024
				94324		124447624	2024-04-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5815244	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5815244-PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024
				130524		168057324	2024-05-31	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5815244	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5815244-PAGO HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024
				179424		207599224	2024-06-28	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5815244	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5815244-PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024
				245024		255297224	2024-07-31	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5815244	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5815244-PAGO HONORARIOS MES DE JULIO 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 TECNOLÓGICO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-28-8:26 a. m.	

				287724		299266224	2024-08-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5815244	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5815244-PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024
				332724		351687924	2024-09-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5815244	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5815244-PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				392024		404637024	2024-10-31	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5815244	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5815244-PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024
				440624		454844724	2024-11-29	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5815244	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5815244-PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				476924		495343324	2024-12-18	2.083.921,00	0,00	2.083.921,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5815244	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5815244-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 menciondas



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:	2025-07-28-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	118224	Valor Total:	718.597,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63508439	Tercero:		ERIKA REVUELTAS ROJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	51824	Fecha:		22/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA SABANA DE TORRES BCA 24-26 JUNIO 2024, IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL CURSO DE MANEJO BÁSICO DE LA HERRAMIENTA EXCEL FICHA 3013971 A POBLACIÓN DESPLAZADA Y VULNERABLE EN SABANA DE TORRES						

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	
				195324	718.597,00	221450024	2024-07-09	718.597,00	0,00	718.597,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	51824	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N. BCA SABANA DE TORRES BCA 24-26 JUNIO 2024, IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EL CURSO DE MANEJO BÁSICO DE LA HERRAMIENTA EXCEL FICHA 3013971 A POBLACIÃ"N DESP
2024-08-23	80624	718.597,00			-718.597,00	221450024	2024-07-09											

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

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	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:	2025-07-28-8:26 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	214224	Valor Total:	966.987,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63508439	Tercero:		ERIKA REVUELTAS ROJAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	90424	Fecha:		20/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA PTO. WILCHES BCA 23-26 SEPT. 2024, IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL CURSO MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL FICHA No. 3079658 A PERSONAL TRABAJADOR DE LA EMPRESA PALMAS BUCARELIA.						

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	
				346524	970.987,00	353368724	2024-09-30	970.987,00	0,00	970.987,00	60675309303	BANCOLOMBIA S.A.	10524	4.000,00	SOLICITUD	90424	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N. BCA PTO. WILCHES BCA 23-26 SEPT. 2024, IMPARTIR FORMACIÃ"N COMPLEMENTARIA EN EL CURSO MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL FICHA No. 3079658
2024-10-09	120024	966.987,00			-966.987,00	353368724	2024-09-30											

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

