



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: 2025-07-28-3:00 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	8324	Valor Total:	44.208.896,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37579135	Tercero:	SAIDA GIL MENDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5818671	Fecha:	30/01/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN INSTRUCTOR IMPARTIR FORMACIÓN EN PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN EDUCACIÓN MEDIA, QUE ATIENDE EL CIDTB Y ÁREAS DE INFLUENCIA VIGENCIA 2024. ÁREA: CONTABILIDAD. PL 297D 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	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	
				20024		46546124	2024-02-29	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	370101279101	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5818671	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5818671- PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024
				47524		81183424	2024-03-22	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	370101279101	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5818671	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5818671- PAGO HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024
				94724		124448524	2024-04-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	370101279101	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5818671	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5818671- PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024
				133224		168060624	2024-05-31	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	370101279101	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5818671	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5818671- PAGO HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024
				191524		207614024	2024-06-28	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	370101279101	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5818671	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5818671- PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024
				243924		255295524	2024-07-31	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	370101279101	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5818671	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5818671- 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  
TECNOLOGICO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-28-3:00 p. 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:

2025-07-28-3:00 p. m.

				290024		299269824	2024-08-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	370101279101	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5818671	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5818671-PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024
				331624		351686324	2024-09-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	370101279101	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5818671	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5818671-PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				391124		404636124	2024-10-31	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	370101279101	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5818671	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5818671-PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024
				471324		475850724	2024-12-10	4.018.991,00	0,00	4.018.991,00	370101279101	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5818671	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5818671-PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 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:

2025-07-28-3:00 p. 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: 2025-07-28-3:00 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	69524	Valor Total:	219.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37579135	Tercero:	SAIDA GIL MENDEZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	32024	Fecha:	25/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACION: BCA-PTO WILCHES-BCA 26 ABR 2024 IMPARTIR FORMACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, PROGRAMA TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS - FICHAS 2716475 Y 2914111						

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		
				105824	219.817,00	124722424	2024-04-30	219.817,00	0,00	219.817,00	370101279101	BANCOOMEVA			SOLICITUD	32024	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACION: BCA-PTO WILCHES-BCA 26 ABR 2024 IMPARTIR FORMACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, PROGRAMA TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS - FIC
2024-05-27	49724	219.817,00			-219.817,00	124722424	2024-04-30											

**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 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:

2025-07-28-3:00 p. 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: 2025-07-28-3:00 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	73324	Valor Total:	219.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37579135	Tercero:	SAIDA GIL MENDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	35724	Fecha:	10/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACION. BCA.PTO WILCHES.BCA 17 MAYO 2024 IMPARTIR FORMACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PROGRAMA TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. FICHAS 2716475 Y 2914111 EN PUERTO WILCHES
---------	--

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	
2024-05-14	34824	225.817,00	0,00	110624	225.817,00	146674724	2024-05-16	225.817,00	0,00	225.817,00	370101279101	BANCOOMEVA	6024	6.000,00	SOLICITUD	35724	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACION. BCA.PTO WILCHES.BCA 17 MAYO 2024 IMPARTIR FORMACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PROGRAMA TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. FICHAS 2716475 Y 2914111 EN PUERTO WILCHES
2024-07-05	61724	219.817,00			-219.817,00	146674724	2024-05-16											

**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:

2025-07-28-3:00 p. 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: 2025-07-28-3:00 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	188524	Valor Total:	219.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37579135	Tercero:	SAIDA GIL MENDEZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	81124	Fecha:	29/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA.PTO WILCHES.BCA 30 AGOSTO 2024 IMPARTIR FORMACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PROGRAMA TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. FICHAS 2716475 Y 2914111 EN PUERTO WILCHES						

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	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	
				299924	225.817,00	322681024	2024-09-17	225.817,00	0,00	225.817,00	370101279101	BANCOOMEVA	10324	6.000,00	SOLICITUD	81124	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA.PTO WILCHES.BCA 30 AGOSTO 2024 IMPARTIR FORMACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PROGRAMA TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. FI
2024-10-08	114424	219.817,00			-219.817,00	322681024	2024-09-17											

**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:

2025-07-28-3:00 p. 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: 2025-07-28-3:00 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	220624	Valor Total:	219.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37579135	Tercero:	SAIDA GIL MENDEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	93424	Fecha:	26/09/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA.PTO WILCHES.BCA 27 SEPT. 2024 IMPARTIR FORMACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PROGRAMA TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. FICHAS 2716475 Y 2914111 EN PUERTO WILCHES
---------	---

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	
				349824	225.817,00	368963624	2024-10-08	225.817,00	0,00	225.817,00	370101279101	BANCOOMEVA	11124	6.000,00	SOLICITUD	93424	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA.PTO WILCHES.BCA 27 SEPT. 2024 IMPARTIR FORMACIÓN ARTICULACIÓN CON LA MEDIA PROGRAMA TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS. FIC
2024-11-20	132824	219.817,00			-219.817,00	368963624	2024-10-08											

**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

