



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: 2025-07-30-5:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO-SANTANDER | Número de Compromiso: | 5624 | Valor Total: | 46.590.520,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1065871644 | Tercero: | CRISHTIAN ANDRES RINCON | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.5816044 | Fecha: | 29/01/2024 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: CONTABILIDAD. PL 313D 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 | |
| | | | | 17824 | | 46539224 | 2024-02-29 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5816044 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5816044-PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2024 |
| | | | | 45024 | | 81180924 | 2024-03-22 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5816044 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5816044-PAGO HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024 |
| | | | | 95624 | | 124450424 | 2024-04-30 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5816044 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5816044-PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024 |
| | | | | 130724 | | 168057624 | 2024-05-31 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5816044 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5816044-PAGO HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024 |
| | | | | 183724 | | 207604324 | 2024-06-28 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5816044 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5816044-PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024 |
| | | | | 245524 | | 255297824 | 2024-07-31 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5816044 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5816044-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:

2025-07-30-5:14 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:

2025-07-30-5:14 p. m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|------|--------------|-------------|------------------|--|--|----------|---------------------|-------------|--|
| | | | | 288624 | | 299267224 | 2024-08-30 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5816044 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5816044-PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024 |
| | | | | 334124 | | 351689424 | 2024-09-30 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5816044 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5816044-PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| | | | | 392924 | | 404638124 | 2024-10-31 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5816044 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5816044-PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024 |
| | | | | 440824 | | 454844924 | 2024-11-29 | 4.465.545,00 | 0,00 | 4.465.545,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5816044 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5816044-PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| | | | | 477124 | | 495343624 | 2024-12-18 | 1.935.070,00 | 0,00 | 1.935.070,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5816044 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5816044-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:

2025-07-30-5:14 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: 2025-07-30-5:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER | Número de Compromiso: | 43624 | Valor Total: | 213.817,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1065871644 | Tercero: | CRISHTIAN ANDRES RINCON | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-------|--------|--------------------|
| Tipo: | SOLICITUD | Número: | 18324 | Fecha: | 19/03/2024 0:00:00 |
|-------|-----------|---------|-------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | VIÁTICOS FORMACION: BCA-SABANA TORRES-BCA 23 MARZO 2024 IMPARTIR FORMACION A LA FICHA 2946372 DISEÑO, LIQUIDACION Y PAGO DE NOMINA |
|---------|--|

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 | |
| | | | | 61224 | 214.318,00 | 84466524 | 2024-03-27 | 214.318,00 | 0,00 | 214.318,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | 9824 | 501,00 | SOLICITUD | 18324 | 13-01-01-DT | VIÁTICOS FORMACION: BCA-SABANA TORRES-BCA 23 MARZO 2024 IMPARTIR FORMACION A LA FICHA 2946372 DISEÑO, LIQUIDACION Y PAGO DE NOMINA |
| 2024-05-22 | 40324 | 213.817,00 | | | -213.817,00 | 84466524 | 2024-03-27 | | | | | | | | | | | |

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:

2025-07-30-5:14 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: 2025-07-30-5:14 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER | Número de Compromiso: | 47924 | Valor Total: | 213.817,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1065871644 | Tercero: | CRISHTIAN ANDRES RINCON | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | SOLICITUD | Número: | 22424 | Fecha: | 02/04/2024 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | VIÁTICOS FORMACION: BCA-SABANA DE TORRES-BCA 06 ABR 2024 IMPARTIR FORMACIÓN A LA FICHA No. 2946770 DISEÑO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NÓMINA EN EL MUNICIPIO DE 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 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 | | |
| | | | | 67724 | 213.817,00 | 98285524 | 2024-04-09 | 213.817,00 | 0,00 | 213.817,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | SOLICITUD | 22424 | 13-01-01-DT | VIÁTICOS FORMACION: BCA-SABANA DE TORRES-BCA 06 ABR 2024 IMPARTIR FORMACIÓN A LA FICHA No. 2946770 DISEÑO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NÓMINA EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES |
| 2024-05-23 | 44624 | 213.817,00 | | | -213.817,00 | 98285524 | 2024-04-09 | | | | | | | | | | | |

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 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:

2025-07-30-5:14 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: 2025-07-30-5:14 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER | Número de Compromiso: | 51624 | Valor Total: | 213.817,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1065871644 | Tercero: | CRISHTIAN ANDRES RINCON | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | SOLICITUD | Número: | 25524 | Fecha: | 06/04/2024 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | VIÁTICOS FORMACION: BCA-SABANA DE TORRES-BCA 13 ABR 2024 IMPARTIR FORMACIÓN A LA FICHA 2946372 DISEÑO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NÓMINA EN EL MUNICIPIO DE 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 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 | | |
| | | | | 70724 | 213.817,00 | 100558624 | 2024-04-10 | 213.817,00 | 0,00 | 213.817,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | SOLICITUD | 25524 | 13-01-01-DT | VIÁTICOS FORMACION: BCA-SABANA DE TORRES-BCA 13 ABR 2024 IMPARTIR FORMACIÓN A LA FICHA 2946372 DISEÑO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NÓMINA EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES |
| 2024-07-05 | 59924 | 213.817,00 | | | -213.817,00 | 100558624 | 2024-04-10 | | | | | | | | | | | |

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:

2025-07-30-5:14 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: 2025-07-30-5:14 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER | Número de Compromiso: | 57424 | Valor Total: | 213.817,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1065871644 | Tercero: | CRISHTIAN ANDRES RINCON | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | SOLICITUD | Número: | 26024 | Fecha: | 11/04/2024 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | VIÁTICOS FORMACION: BCA-SABANA DE TORRES-BCA 20 ABR 2024 IMPARTIR FORMACIÓN A LA FICHA No. 2946372 DISEÑO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NÓMINA EN EL MUNICIPIO DE 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 | 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 | | |
| 2024-04-12 | 20624 | 213.817,00 | 0,00 | 77224 | 213.817,00 | 107358324 | 2024-04-16 | 213.817,00 | 0,00 | 213.817,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | SOLICITUD | 26024 | 13-01-01-DT | VIÁTICOS FORMACION: BCA-SABANA DE TORRES-BCA 20 ABR 2024 IMPARTIR FORMACIÓN A LA FICHA No. 2946372 DISEÑO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NÓMINA EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES |
| 2024-05-24 | 47024 | 213.817,00 | | | -213.817,00 | 107358324 | 2024-04-16 | | | | | | | | | | | |

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:

2025-07-30-5:14 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: 2025-07-30-5:14 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER | Número de Compromiso: | 305424 | Valor Total: | 730.597,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1065871644 | Tercero: | CRISHTIAN ANDRES RINCON | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | SOLICITUD | Número: | 129124 | Fecha: | 06/12/2024 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 10-12 DIC. 2024. IMPARTIR FORMACIÓN A LA FICHA 3128578 DISEÑO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NÓMINA | | | | | | |

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 CÓDIGO | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|------------|-----|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|------------|---------------|------------------|-----------|-------|-------------------|--------|----------------------------|--|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | | |
| | | | | 515624 | 730.597,00 | 486137324 | 2024-12-13 | 730.597,00 | 0,00 | 730.597,00 | 29769941531 | BANCOLOMBIA S.A. | | | SOLICITUD | 129124 | 13-01-01-DT | VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 10-12 DIC. 2024. IMPARTIR FORMACIÓN A LA FICHA 3128578 DISEÑO, LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NÓMINA |
| 2024-12-31 | 177924 | 730.597,00 | | | -730.597,00 | 486137324 | 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

