



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-2:26 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	18424	Valor Total:	15.778.259,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13923929	Tercero:	JORGE ANTONIO GOMEZ BARON		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5930947	Fecha:	13/02/2024 0:00:00
--------------	---	----------------	--------------------	---------------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN LA ESTRATEGIA DE CAMPESENA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 8 MESES Y 11 DIAS VR MES \$4.465.545
----------------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS 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	
				40224		46138424	2024-02-29	2.381.624,00	14.290,00	2.367.334,00	31274877785	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5930947	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 14 AL 29 DE FEBRERO 2024
				76724		77083224	2024-03-22	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	31274877785	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5930947	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				134724		120172324	2024-04-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	31274877785	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5930947	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				178424		164415824	2024-05-29	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	31274877785	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5930947	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 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:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-2:26 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHljgalean LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-2:26 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	94024	Valor Total:	652.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13923929	Tercero:	JORGE ANTONIO GOMEZ BARON		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 13724	Fecha:	07/05/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.13724 DEL 9 AL 11 DE MAYO DE 2024 A GIRON (VEREDA EL CEDRO), IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 2959219 INTERPRETACION DE PLANOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
---------	--

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	
				139424	652.975,00	147780824	2024-05-17	652.975,00	0,00	652.975,00	31274877785	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 13724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.13724 DEL 9 AL 11 DE MAYO DE 2024 A GIRON (VEREDA EL CEDRO), IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LA FICHA 2959219 INTERPRETACION DE PLANOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
2024-08-30	40724	652.975,00			-652.975,00	147780824	2024-05-17											

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

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

