Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdcastano	DIANA MARITZA CASTANO ECHEVERRY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-8:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	311325	**Valor Total:**	39.994.173,80	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1118236457	**Tercero:**		YESID MANUEL VEGA RUIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8114057	**Fecha:**		25/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	OTROS EQUIPOS-MOBILIARIO: COMPRA DE MOBILIARIOS Y ENSERES A MONTO AGOTABLE PARA EL GIMNASIO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-25	96025	39.994.173,80	0,00	1014725		462967125	2025-11-27	39.994.173,80	1.219.822,00	38.774.351,80	488424980552	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FESM-9	13-01-01-DT	OTROS EQUIPOS-MOBILIARIO: COMPRA DE MOBILIARIOS Y ENSERES A MONTO AGOTABLE PARA EL GIMNASIO DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025 FACTURA FESM-9 NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO MOV 102 TRANSACCION 45659 FECHA MOV 05/11/2025

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:	MHdcastano	DIANA MARITZA CASTANO ECHEVERRY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-922310	CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-29-8:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	313525	**Valor Total:**	69.999.534,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1118236457	**Tercero:**		YESID MANUEL VEGA RUIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8132820	**Fecha:**		30/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS DE CONFECCIÓN Y CONTENIDOS DIGITALES DE REGULAR PARA EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL – SENA REGIONAL RISARALDA 2025						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-25	68125	69.999.534,00	0,00	758225		363978225	2025-09-30	69.999.534,00	2.099.986,00	67.899.548,00	488424980552	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FESM-6	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES PARA LOS PROGRAMAS DE CONFECCIÓN Y CONTENIDOS DIGITALES DE REGULAR PARA EL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL SENA REGIONAL RISARALDA 2025 NOTA DE ENTRADA BIENES NUEVOS EN ADMINISTRACIO MOV 204 TRANS 44870 24/09/2025 NOTA DE ENTRADA CONSUMO MOV 102 TRANS 44871 24/09/2025

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: MHdcastano DIANA MARITZA CASTANO ECHEVERRY

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-8:46 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	521225	**Valor Total:**	2.997.472,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1118236457	**Tercero:**		YESID MANUEL VEGA RUIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1 PCCNTR 8297286	**Fecha:**		25/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: 66-9-2025-013269 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA A CARGO DEL CDITIL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025.						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-25	96125	2.997.472,00	0,00	1014825		462967225	2025-11-27	2.997.472,00	91.423,00	2.906.049,00	488424980552	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FESM-11	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: 66-9-2025-013269 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA A CARGO DEL CDITIL DE LA REGIONAL RISARALDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025 FESM-11 NOTA DE ENTRADA DE CONSUMO MOV 102 TRANSACCION 45850 FECHA MOV 12/11/2025

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-922310 CENTRO DE DISEÑO E INNOVACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL - RISARALDA	**Número de Compromiso:**	814825	**Valor Total:**	63.263.424,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1118236457	**Tercero:**		YESID MANUEL VEGA RUIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OFICIO	**Número:**	66-9-2025-017359		**Fecha:**	09/12/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: 66-9-2025-017359 COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ Y PAPELERÍA PARA PROGRAMAS DE FULL POPULAR, CAMPESENA Y REGULAR DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL.						

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-24	151325	50.000.000,00	0,00	1239425		541692925	2025-12-29	50.000.000,00	1.929.535,00	48.070.465,00	48842498055 2	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FESM-17	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: 66-9-2025-017359 COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ Y PAPELERÍA PARA PROGRAMAS DE FULL POPULAR, CAMPESENA Y REGULAR DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL FESM-17
2025-12-24	151425	13.000.000,00	0,00	1239525		541693325	2025-12-29	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	48842498055 2	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FESM-17	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: 66-9-2025-017359 COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ Y PAPELERÍA PARA PROGRAMAS DE FULL POPULAR, CAMPESENA Y REGULAR DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL FESM-17
2025-12-24	151525	263.424,00	0,00	1239625		541693625	2025-12-29	263.424,00	0,00	263.424,00	48842498055 2	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FESM-17	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACIÓN: 66-9-2025-017359 COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ Y PAPELERÍA PARA PROGRAMAS DE FULL POPULAR, CAMPESENA Y REGULAR DEL CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL FESM-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 menciondas