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: 2025-02-18-11:53 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	13024	**Valor Total:**	52.039.672,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098795578	**Tercero:**		BRAYAN ALFONSO APARICIO DURAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5872086	**Fecha:**	01/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO TECNOPARQUE ACOMPAÑAR DESARROLLO CONSOLIDACION ACCIONES EN I+D+I Y PROYECTOS ESTRATEGICOS TECNOPARQUE NODO BUCARAMANGA PL 10M 15D VR MES $4.803.662-ADICION PRORROGA N°1-3D-ADICION PRORROGA N°2-7D						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				44724		47845624	2024-02-29	4.003.052,00	35.866,00	3.967.186,00	009548736	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 05 AL 29 DE FEBRERO 2024
				71924		77077424	2024-03-22	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	009548736	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				130524		119487724	2024-04-26	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	009548736	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				184124		168986924	2024-05-31	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	009548736	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024
				235824		200869624	2024-06-25	4.803.662,00	48.535,00	4.755.127,00	009548736	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024
				289424		239116424	2024-07-25	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	009548736	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 JULIO 2024
				349524		287907624	2024-08-27	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	009548736	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				406424		340506624	2024-09-26	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	009548736	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				456724		395427124	2024-10-25	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	009548736	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024

				518424		440154524	2024-11-25	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	009548736	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5872086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				578624		488766324	2024-12-20	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	009548736	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872086	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 DICIEMBRE 2024

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:	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:	2025-02-18-11:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	128424	**Valor Total:**	646.577,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098795578	**Tercero:**		BRAYAN ALFONSO APARICIO DURAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 21324	**Fecha:**	05/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.21324 DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2024, A MEDELLIN ASISTIR AL HUB DE INNOVACION CON LA LINEA DE TECNOLOGIA VIRTUAL PARA FUSIONAR EL CONOCIMIENTO DE AMBOS EN EL AMBITO DE LA TECNOLOGIA 4.0 Y ASI PODER APORTAR EMPRENDEDORES

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-06-11	22324	646.577,00	0,00	194524	646.577,00	185595824	2024-06-13	646.577,00	0,00	646.577,00	009548736	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COMISION No.21324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.21324 DEL 6 AL 7 DE JUNIO DE 2024, A MEDELLIN ASISTIR AL HUB DE INNOVACION CON LA LINEA DE TECNOLOGIA VIRTUAL PARA FUSIONAR EL CONOCIMIENTO DE AMBOS EN EL AMBITO DE LA TECNOLOGIA 4.0 Y ASI PODER APORTAR EMPRENDEDORES
2024-09-18	41924	646.577,00			-646.577,00	185595824	2024-06-13											

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