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:	2025-02-18-11:28 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	14824	**Valor Total:**	29.790.605,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098795225	**Tercero:**		DANIEL ALEJANDRO CARVAJAL BRAHAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5874158	**Fecha:**	02/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: APOYO A LA GESTION ACOMPAÑAR COMPONENTE TECNICO Y OPERATIVO EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE BASE TECNOLOGICA GESTIONADOS EN NODO BUCARAMANGA TECNOPARQUE PL 315D VR MES $2.749.902-ADICION Y PRORROGA N°1-7D-ADICION PRORROGA N°2-3D

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	
				44124		46142624	2024-02-29	2.291.585,00	19.019,00	2.272.566,00	02055736556	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5874158	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 05 AL 29 DE FEBRERO 2024
				72224		77077724	2024-03-22	2.749.902,00	27.123,00	2.722.779,00	02055736556	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5874158	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				130924		119488124	2024-04-26	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	02055736556	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5874158	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				186024		169799924	2024-05-31	2.749.902,00	25.576,00	2.724.326,00	02055736556	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5874158	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024
				236224		200870024	2024-06-25	2.749.902,00	25.576,00	2.724.326,00	02055736556	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5874158	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024
				289124		239116124	2024-07-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	02055736556	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5874158	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 JULIO 2024
				349224		287907124	2024-08-27	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	02055736556	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5874158	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				407724		340508124	2024-09-26	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	02055736556	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5874158	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				457024		395427424	2024-10-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	02055736556	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5874158	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024

				517224		440145624	2024-11-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	02055736556	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5874158	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				578224		488765824	2024-12-20	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	02055736556	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5874158	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:	2025-02-18-11:28 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	153324	**Valor Total:**	204.067,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098795225	**Tercero:**		DANIEL ALEJANDRO CARVAJAL BRAHAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 24524	**Fecha:**	14/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.24524 EL 19 DE JUNIO DE 2024 A VETAS, DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION EL PROYECTO PRODUCCION DE FRAILEJONES POR MEDIO IN VITRO.

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	
2024-06-26	25024	204.067,00	0,00	240824	204.067,00	209464124	2024-06-28	204.067,00	0,00	204.067,00	020557365536	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.24524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.24524 EL 19 DE JUNIO DE 2024 A VETAS, DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA EJECUCION EL PROYECTO PRODUCCION DE FRAILEJONES POR MEDIO IN VITRO.
2024-09-18	43524	204.067,00			-204.067,00	209464124	2024-06-28											

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