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:	2025-02-18-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	14624	**Valor Total:**	29.515.614,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098778350	**Tercero:**		ASTRID CAROLINA AILLON TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5876803	**Fecha:**	02/02/2024 0:00:00

OBJETO

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

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	
				42124		46140524	2024-02-29	2.291.585,00	19.628,00	2.271.957,00	27822724821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5876803	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 05 AL 29 DE FEBRERO 2024
				71824		77077324	2024-03-22	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	27822724821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5876803	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				130424		119487624	2024-04-26	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	27822724821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5876803	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				185924		169799824	2024-05-31	2.749.902,00	25.576,00	2.724.326,00	27822724821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5876803	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024
				235724		200869524	2024-06-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	27822724821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5876803	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024
				292524		239118624	2024-07-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	27822724821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5876803	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 JULIO 2024
				354524		293794224	2024-08-28	2.749.902,00	28.700,00	2.721.202,00	27822724821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5876803	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				408124		340508624	2024-09-26	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	27822724821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5876803	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				457424		395428024	2024-10-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	27822724821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5876803	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024

				517624		440148424	2024-11-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	27822724821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5876803	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				574524		485996324	2024-12-18	2.474.911,00	21.443,00	2.453.468,00	27822724821	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5876803	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 27 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:	2025-02-18-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	90724	**Valor Total:**	204.067,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098778350	**Tercero:**		ASTRID CAROLINA AILLON TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 10724	**Fecha:**	18/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.10724 EL 22 DE ABRIL DE 2024 A SAN GIL, ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA INNOVACION Y LA CREATIVIDAD

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	
2024-04-24	12924	204.067,00	0,00	135524	204.067,00	120173424	2024-04-26	204.067,00	0,00	204.067,00	27822724821	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.10724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.10724 EL 22 DE ABRIL DE 2024 A SAN GIL, ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA INNOVACION Y LA CREATIVIDAD
2024-07-08	27724	204.067,00			-204.067,00	120173424	2024-04-26											

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:	2025-02-18-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	192324	**Valor Total:**	519.577,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098778350	**Tercero:**		ASTRID CAROLINA AILLON TORRES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 29924	**Fecha:**	31/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.29924 DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DE 2024 A MEDELLIN, REALIZAR ARTICULACION DE PROYECTOS DE DISEÑO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS Y GRAFICO PARA ESPACIOS COLABORATIVOS.

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	
2024-08-20	36524	519.577,00	0,00	333624	519.577,00	28099842 4	2024-08-22	519.577,00	0,00	519.577,00	2782272482 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.29924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.29924 DEL 1 AL 2 DE AGOSTO DE 2024 A MEDELLIN, REALIZAR ARTICULACION DE PROYECTOS DE DISEÑO INDUSTRIAL DE PRODUCTOS Y GRAFICO PARA ESPACIOS COLABORATIVOS.
2024-10-02	55024	519.577,00			-519.577,00	28099842 4	2024-08-22											

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