



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHogodoy ORLANDO GODOY CASAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-24-11:22 a. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|----------|--------------|----------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER | Número de Compromiso: | 225924 | Valor Total: | 6.269.267,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 80163505 | Tercero: | JUAN CARLOS SANABRIA PEREZ | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.6857362 | Fecha: | 08/10/2024 0:00:00 |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LOS PROYECTOS SGPS-12131-2024 INCORPORANDO TECNOLOGÍAS I2OT, PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE HUEVOS DE GALLINAS PONEDORAS. CÓDIGO SGPS-12250-2024. PL 75D VR M \$2.266.000 |
|---------|--|

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

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTI CIPOS 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 | |
| | | | | 381024 | | 404624324 | 2024-10-31 | 1.737.267,00 | 0,00 | 1.737.267,00 | 0550048700034779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6857362 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.6857362-PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024 |
| | | | | 435224 | | 454838224 | 2024-11-29 | 2.266.000,00 | 0,00 | 2.266.000,00 | 0550048700034779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6857362 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.6857362-PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| 2024-12-06 | 150924 | 2.266.000,00 | 0,00 | 491424 | | 503056324 | 2024-12-23 | 2.266.000,00 | 0,00 | 2.266.000,00 | 0550048700034779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.6857362 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024-CO1.PCCNTR.6857362 |

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

