



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: 2025-09-24-11:21 a. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|----------|--------------|---------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER | Número de Compromiso: | 225024 | Valor Total: | 5.148.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 91525985 | Tercero: | JHON FREDDY NIÑO GONZALEZ | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.6825465 | Fecha: | 03/10/2024 0:00:00 |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|---|
| Objeto: | SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO RELACIONADAS CON INTERMEDIACIÓN LABORAL. PARA LA SEDE DE SABANA DE TORRES. PLAZO 88 DIAS, VR MES \$1.755.000 |
|---------|---|

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 | |
| | | | | 379924 | | 404623224 | 2024-10-31 | 1.638.000,00 | 0,00 | 1.638.000,00 | 259158640 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6825465 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.6825465-PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024 |
| | | | | 434324 | | 454836424 | 2024-11-29 | 1.755.000,00 | 0,00 | 1.755.000,00 | 259158640 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6825465 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.6825465-PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| | | | | 487024 | | 516272924 | 2024-12-26 | 1.755.000,00 | 0,00 | 1.755.000,00 | 259158640 | BANCO DE BOGOTA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.6825465 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.6825465-PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2024 |

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

