

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	119424	Valor Total:	22.327.725,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095911602	Tercero:		PAOLA ANDREA VALENCIA LEON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6449678		Fecha:	28/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA IMPARTIR FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE ARTICULACIÓN CON EDUCACIÓN MEDIA, QUE ATIENDE EL CIDT Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA VIGENCIA 2024.ÁREA PECUARIA PL 150D VR M\$4.465.545						

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 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	
2024-07-29	74724	4.465.545,00	0,00	247324		256091424	2024-07-31	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24112347778	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6449678	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO DE 2024-CO1.PCCNTR.6449678
				290524		299271024	2024-08-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24112347778	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6449678	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.6449678-PAGO HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2024
				336124		351691924	2024-09-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24112347778	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6449678	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.6449678-PAGO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
				390024		404634724	2024-10-31	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24112347778	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6449678	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.6449678-PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024
				472924		477580324	2024-12-11	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	24112347778	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6449678	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.6449678-PAGO HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024



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:	2025-09-24-9:34 a. m.	



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:	2025-09-24-9:34 a. m.	

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



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:	2025-09-24-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	243024	Valor Total:	215.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095911602	Tercero:		PAOLA ANDREA VALENCIA LEON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	99224	Fecha:		11/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-SAABANA DE TORRES-BCA 15 OCT. 2024 IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA EN EL ÁREA PRODUCCIÓN PECUARIA FICHA 2734829 EN SABANA DE TORRES SANTANDER						

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 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	
				399124	225.817,00	405457124	2024-10-31	225.817,00	0,00	225.817,00	24112347778	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	12124	10.000,00	SOLICITUD	99224	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N, BCA-SABANA DE TORRES-BCA 15 OCT, 2024 IMPARTIR FORMACIÃ"N TITULADA EN EL ÁREA PRODUCCIÃ"N PECUARIA FICHA 2734829 EN SABANA DE TORRES SANTANDER
2024-12-02	143924	215.817,00			-215.817,00	405457124	2024-10-31											

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:	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:	2025-09-24-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	254624	Valor Total:	213.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095911602	Tercero:		PAOLA ANDREA VALENCIA LEON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	108524	Fecha:		25/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 29 OCT. 2024 IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA EN EL ÁREA PRODUCCIÓN PECUARIA FICHA 2734829 EN SABANA DE TORRES SANTANDER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				405824	213.817,00	405464724	2024-10-31	213.817,00	0,00	213.817,00	24112347778	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	108524	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N, BCA-SABANA DE TORRES-BCA 29 OCT, 2024 IMPARTIR FORMACIÃ"N TITULADA EN EL ÁREA PRODUCCIÃ"N PECUARIA FICHA 2734829 EN SABANA DE TORRES SANTANDER
2024-12-31	181524	213.817,00			-213.817,00	405464724	2024-10-31											

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:	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:	2025-09-24-9:34 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER	Número de Compromiso:	281424	Valor Total:	213.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095911602	Tercero:		PAOLA ANDREA VALENCIA LEON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	121224	Fecha:		18/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 19 NOV. 2024 IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA EN EL ÁREA PRODUCCIÓN PECUARIA FICHA 2734829 EN SABANA DE TORRES SANTANDER						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				464224	213.817,00	462632524	2024-12-04	213.817,00	0,00	213.817,00	24112347778	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	121224	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N. BCA-SABANA DE TORRES-BCA 19 NOV. 2024 IMPARTIR FORMACIÃ"N TITULADA EN EL ÁREA PRODUCCIÃ"N PECUARIA FICHA 2734829 EN SABANA DE TORRES SANTANDER
2024-12-31	181624	213.817,00			-213.817,00	462632524	2024-12-04											

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

