Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHssepulve	SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-24-9:16 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	17724	**Valor Total:**	57.089.676,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098647839	**Tercero:**		SINDI ALEJANDRA VELANDIA CRUZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5913349	**Fecha:**	08/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES COMO EXPERTO TECNOPARQUE PARA ACOMPAÑAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACION DE LAS ACCIONES EN I+D+I Y PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL TECNOPARQUE NODO BUCARAMANGA PL 10 MESES Y 15 DIAS VR MES $5.437.112

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	
				42424		46140824	2024-02-29	3.262.267,00	28.613,00	3.233.654,00	24026438610	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5913349	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 12 AL 29 DE FEBRERO 2024
				71124		77076424	2024-03-22	5.437.112,00	47.691,00	5.389.421,00	24026438610	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5913349	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				131724		119489424	2024-04-26	5.437.112,00	47.691,00	5.389.421,00	24026438610	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5913349	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				185524		168989024	2024-05-31	5.437.112,00	47.691,00	5.389.421,00	24026438610	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5913349	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024
				238424		202905824	2024-06-26	5.437.112,00	47.691,00	5.389.421,00	24026438610	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5913349	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 JUNIO 2024
				288724		239115724	2024-07-25	5.437.112,00	47.691,00	5.389.421,00	24026438610	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5913349	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 JULIO 2024
				348924		287906824	2024-08-27	5.437.112,00	47.691,00	5.389.421,00	24026438610	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5913349	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				407624		340508024	2024-09-26	5.437.112,00	47.691,00	5.389.421,00	24026438610	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5913349	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				456924		395427324	2024-10-25	5.437.112,00	47.691,00	5.389.421,00	24026438610	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5913349	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024

				517124		440144824	2024-11-25	5.437.112,00	47.691,00	5.389.421,00	24026438610	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5913349	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				574324		485996124	2024-12-18	4.893.401,00	42.922,00	4.850.479,00	24026438610	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5913349	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