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:	2026-03-24-9:04 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	16424	**Valor Total:**	29.332.288,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1095837862	**Tercero:**		LAURA VANESSA MENDOZA MANTILLA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5896217	**Fecha:**	06/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: APOYO A LA GESTION 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°1-5D

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	
				42524		46140924	2024-02-29	2.108.258,00	18.059,00	2.090.199,00	24081899793	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896217	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 07 AL 29 DE FEBRERO 2024
				71224		77076524	2024-03-22	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	24081899793	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896217	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				131824		120171724	2024-04-26	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	24081899793	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896217	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				185624		168989124	2024-05-31	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	24081899793	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896217	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024
				236824		200870624	2024-06-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	24081899793	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896217	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2024
				289324		239116324	2024-07-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	24081899793	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896217	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 JULIO 2024
				349424		287907324	2024-08-27	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	24081899793	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896217	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				407824		340508224	2024-09-26	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	24081899793	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896217	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				457124		395427624	2024-10-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	24081899793	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896217	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024

				517324		440146324	2024-11-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	24081899793	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5896217	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				577424		488764924	2024-12-20	2.474.912,00	20.834,00	2.454.078,00	24081899793	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5896217	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