



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHljgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-13-4:57 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	18024	Valor Total:	28.873.971,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1017160806	Tercero:	SANDRA JANNETH NIETO ARROYAVE		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5920777	Fecha:	09/02/2024 0:00:00
--------------	---	----------------	--------------------	---------------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: APOYO A LA GESTION PARA ACOMPAÑAR DESDE EL COMPONENTE TECNICO Y OPERATIVO EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE BASE TECNOLOGICA GESTIONADOS EN EL NODO BUCARAMANGA RED TECNOPARQUE DEL SISTEMA DE INVESTIGACION PL 315D VR MES \$2.749.902
----------------	---

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	
				44824		50660424	2024-03-05	1.649.941,00	14.134,00	1.635.807,00	00813651475	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5920777	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 13 AL 29 DE FEBRERO 2024
				84424		80510724	2024-03-22	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	00813651475	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5920777	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				131524		119489024	2024-04-26	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	00813651475	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5920777	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				185324		168988724	2024-05-31	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	00813651475	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5920777	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024
				238624		202906324	2024-06-26	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	00813651475	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5920777	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 JUNIO 2024
				288924		239115924	2024-07-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	00813651475	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5920777	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 JULIO 2024
				355124		293795024	2024-08-28	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	00813651475	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5920777	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				407024		340507324	2024-09-26	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	00813651475	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5920777	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				457824		395428624	2024-10-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	00813651475	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5920777	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-13-4:57 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-13-4:57 p. m.

				519024		440159124	2024-11-25	2.749.902,00	23.557,00	2.726.345,00	00813651475	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5920777	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				595024		494991924	2024-12-18	2.474.912,00	22.301,00	2.452.611,00	00813651475	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5920777	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 mencionadas

