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: 2025-02-18-1:57 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	12524	**Valor Total:**	30.842.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102351504	**Tercero:**		JESUS ANDRES MONTAÑEZ BUITRAGO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5867027	**Fecha:**	01/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 10 MESES VR MES $3.084.240						

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	
				39224		41622924	2024-02-27	2.364.584,00	14.188,00	2.350.396,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 07 AL 29 DE FEBRERO 2024
				70224		74382224	2024-03-22	3.084.240,00	18.505,00	3.065.735,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				123624		115996024	2024-04-25	3.084.240,00	18.505,00	3.065.735,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				173924		160098824	2024-05-28	3.084.240,00	18.505,00	3.065.735,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867027	13-01-01-DT	PGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024
				221424		195964524	2024-06-25	3.084.240,00	18.505,00	3.065.735,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 al 30 de junio 2024
				282024		236889624	2024-07-25	3.084.240,00	18.505,00	3.065.735,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 DE JULIO DE 2024
				341524		286263924	2024-08-26	3.084.240,00	18.505,00	3.065.735,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				395024		332284124	2024-09-25	3.084.240,00	18.505,00	3.065.735,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				462824		395434424	2024-10-25	3.084.240,00	18.505,00	3.065.735,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				521724		442437624	2024-11-25	3.084.240,00	18.505,00	3.065.735,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024

				575224		486048724	2024-12-13	719.656,00	4.318,00	715.338,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5867027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 7 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

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:	2025-02-18-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	37224	**Valor Total:**	277.533,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102351504	**Tercero:**		JESUS ANDRES MONTAÑEZ BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 1224	**Fecha:**	19/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°1224 DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM

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	
2024-02-20	3524	277.533,00	0,00	28424	277.533,00	38304724	2024-02-23	277.533,00	0,00	277.533,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°1224	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°1224 DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DE 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM
2024-04-04	9324	277.533,00			-277.533,00	38304724	2024-02-23											

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:	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:	2025-02-18-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	39424	**Valor Total:**	618.243,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102351504	**Tercero:**		JESUS ANDRES MONTAÑEZ BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 3324	**Fecha:**	06/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°3324 DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE MATANZA COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM

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	
2024-03-19	6624	618.243,00	0,00	82024	618.243,00	91617724	2024-04-04	618.243,00	0,00	618.243,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION N°3324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°3324 DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE MATANZA COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM
2024-07-06	26524	618.243,00			-618.243,00	91617724	2024-04-04											

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

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:	2025-02-18-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	89324	**Valor Total:**	683.115,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102351504	**Tercero:**		JESUS ANDRES MONTAÑEZ BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 8924	**Fecha:**	12/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.8924 DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM

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	
				109424	683.115,00	125622124	2024-04-30	683.115,00	0,00	683.115,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 8924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.8924 DEL 16 AL 19 DE ABRIL DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM
2024-07-08	27324	683.115,00			-683.115,00	125622124	2024-04-30											

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:	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:	2025-02-18-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	122724	**Valor Total:**	683.115,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102351504	**Tercero:**		JESUS ANDRES MONTAÑEZ BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 14924	**Fecha:**	14/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.14924 DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS, EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM

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	
				169524	683.115,00	158266524	2024-05-27	683.115,00	0,00	683.115,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 14924	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.14924 DEL 20 AL 23 DE MAYO DE 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM
2024-08-15	33224	683.115,00			-683.115,00	158266524	2024-05-27											

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:	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:	2025-02-18-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	127424	**Valor Total:**	683.115,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102351504	**Tercero:**		JESUS ANDRES MONTAÑEZ BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 20524	**Fecha:**	29/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.20524 DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM

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	
				192324	683.115,00	178285624	2024-06-07	683.115,00	0,00	683.115,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 20524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.20524 DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM
2024-08-15	35524	683.115,00			-683.115,00	178285624	2024-06-07											

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:	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:	2025-02-18-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	157524	**Valor Total:**	683.115,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102351504	**Tercero:**		JESUS ANDRES MONTAÑEZ BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 27124	**Fecha:**	09/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.27124 DEL 15 AL 18 DE JULIO DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS, EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM

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	
				244824	683.115,00	230397324	2024-07-15	683.115,00	0,00	683.115,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 27124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.27124 DEL 15 AL 18 DE JULIO DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS, EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM
2024-10-02	55924	683.115,00			-683.115,00	230397324	2024-07-15											

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:	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:	2025-02-18-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	193124	**Valor Total:**	683.115,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102351504	**Tercero:**		JESUS ANDRES MONTAÑEZ BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 30624	**Fecha:**	01/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.30624 DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM

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	
				334624	683.115,00	280999524	2024-08-22	683.115,00	0,00	683.115,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 30624	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM No.30624 DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM
2024-10-28	64524	683.115,00			-683.115,00	280999524	2024-08-22											

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:	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:	2025-02-18-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	229124	**Valor Total:**	683.115,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102351504	**Tercero:**		JESUS ANDRES MONTAÑEZ BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 35724	**Fecha:**	29/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.35724 DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS, EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM.

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	
				380324	683.115,00	327258624	2024-09-20	683.115,00	0,00	683.115,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 35724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.35724 DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS, EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM.
2024-10-11	60124	683.115,00			-683.115,00	327258624	2024-09-20											

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:	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:	2025-02-18-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	264824	**Valor Total:**	683.115,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102351504	**Tercero:**		JESUS ANDRES MONTAÑEZ BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 44724	**Fecha:**	03/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.44724 DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS, EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM.

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	
				417824	683.115,00	37343412 4	2024-10-10	683.115,00	0,00	683.115,00	8149467176 0	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 44724	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 44724 DEL 15 AL 18 DE OCTUBRE DE 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM
2024-12-10	82624	683.115,00			-683.115,00	37343412 4	2024-10-10											

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:	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:	2025-02-18-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	299824	**Valor Total:**	683.115,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102351504	**Tercero:**		JESUS ANDRES MONTAÑEZ BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 48124	**Fecha:**	17/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN EL TÉCNICO EN SISTEMAS, EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM

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	
				454824	683.115,00	389571124	2024-10-22	683.115,00	0,00	683.115,00	81494671760	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 48124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 48124 DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN EL TÃ‰CNICO EN SISTEMAS, EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM
2024-12-12	86924	683.115,00			-683.115,00	389571124	2024-10-22											

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:	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:	2025-02-18-1:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	306024	**Valor Total:**	305.335,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1102351504	**Tercero:**		JESUS ANDRES MONTAÑEZ BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 55024	**Fecha:**	01/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.55024 DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS, EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM

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	
				481124	305.335,00	41828562 4	2024-11-08	305.335,00	0,00	305.335,00	8149467176 0	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 55024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 55024 DEL 6 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN EL TECNICO EN SISTEMAS EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM
2024-12-19	89824	305.335,00			-305.335,00	41828562 4	2024-11-08											

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