

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	12924	Valor Total:	52.039.672,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91478098	Tercero:		HECTOR ARIEL VERA JAIMES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5872510		Fecha:	01/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES EXPERTO TECNOPARQUE ACOMPAÑAR DESARROLLO CONSOLIDACION ACCIONES I+D+I Y PROYECTOS ESTRATEGICOS TECNOPARQUE BUCARAMANGA PL 10M 15D VR MES \$4.803.662-MOD CTA-ADICION PRORROGA N°1-3D-ADICION PRORROGA N°2-7D						

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	
				36024		41619424	2024-02-27	4.003.052,00	35.866,00	3.967.186,00	047800099625	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872510	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 05 AL 29 DE FEBRERO 2024
				81324		78037324	2024-03-22	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	047800099625	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872510	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				131924		119489524	2024-04-26	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	047800099625	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5872510	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
2024-05-28	19124	4.803.662,00	0,00	185724		168989324	2024-05-31	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	047800099625	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5872510	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Mayo 2024
2024-06-21	24124	4.803.662,00	0,00	234024		200867624	2024-06-25	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	047800099625	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5872510	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 30 de junio
2024-07-19	31124	4.803.662,00	0,00	291924		239652024	2024-07-25	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	047800099625	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5872510	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Julio



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:	2025-02-19-4:06 p. m.	

2024-08-23	39524	4.803.662,00	0,00	356124		293796224	2024-08-28	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	116110471100	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5872510	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
2024-09-20	45024	4.803.662,00	0,00	401624		332297024	2024-09-25	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	116110471100	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5872510	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
2024-10-28	65524	4.803.662,00	0,00	476524		404721124	2024-10-31	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	116110471100	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5872510	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
2024-11-21	72324	4.803.662,00	0,00	525024		444786824	2024-11-26	4.803.662,00	42.134,00	4.761.528,00	116110471100	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5872510	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				590324		493819024	2024-12-18	4.803.662,00	43.038,00	4.760.624,00	116110471100	BANCO FALABELLA S A			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5872510	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 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

