



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: 2026-04-07-10:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	11324	Valor Total:	25.643.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91254565	Tercero:	ASDUBAL TOLOSA ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5840479	Fecha:	29/01/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PARA PROMOVER EL DEPORTE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS APRENDICES DEL CENTRO DE FORMACION EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL INTEGRAL DE BIENESTAR AL APRENDIZ PL 314 DIAS VR MES \$2.450.000
---------	---

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				41824		50660324	2024-03-05	2.450.000,00	14.700,00	2.435.300,00	046170506011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5840479	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
				80124		78034924	2024-03-22	2.450.000,00	14.700,00	2.435.300,00	046170506011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5840479	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				129824		119486824	2024-04-26	2.450.000,00	14.700,00	2.435.300,00	046170506011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5840479	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				189224		169804124	2024-05-31	2.450.000,00	14.700,00	2.435.300,00	046170506011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5840479	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2024
				237524		202903324	2024-06-26	2.450.000,00	14.700,00	2.435.300,00	046170506011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5840479	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 JUNIO 2024
				296124		239655324	2024-07-25	2.450.000,00	14.700,00	2.435.300,00	046170506011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5840479	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 JULIO 2024
				356624		293796724	2024-08-28	2.450.000,00	14.700,00	2.435.300,00	046170506011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5840479	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				408924		340510024	2024-09-26	2.450.000,00	14.700,00	2.435.300,00	046170506011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5840479	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				474824		397984124	2024-10-28	2.450.000,00	14.700,00	2.435.300,00	046170506011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5840479	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				534524		447928624	2024-11-27	2.450.000,00	14.700,00	2.435.300,00	046170506011	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5840479	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024



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:

2026-04-07-10:20 a. m.



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:

2026-04-07-10:20 a. m.

				592924		49382512 4	2024-12-18	1.143.333,00	6.860,00	1.136.473,00	0461705060 11	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5840479	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 14 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

