



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: 2026-04-28-3:53 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	824	Valor Total:	46.133.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91280248	Tercero:	JHON FREDY SARMIENTO CALDERON		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5732353	Fecha:	15/01/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PARA APOYAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCION CON EL FIN DE CONTROLAR Y PROCURAR EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CIDM PL 11M VR MES \$4.000.000-ADICION Y PRORROGA N°1-12D-ADICION Y PRORROGA N°2-4D
---------	--

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/ AMORTIZADOS	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	
				2124		12609424	2024-01-29	2.133.333,00	12.800,00	2.120.533,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5732353	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024
				33424		40159224	2024-02-26	4.000.000,00	24.000,00	3.976.000,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5732353	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
				78224		77085224	2024-03-22	4.000.000,00	24.000,00	3.976.000,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5732353	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				127024		116004724	2024-04-25	4.000.000,00	24.000,00	3.976.000,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5732353	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				179124		168913324	2024-05-31	4.000.000,00	24.000,00	3.976.000,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5732353	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Mayo 2024
				230624		198344424	2024-06-25	4.000.000,00	24.000,00	3.976.000,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5732353	13-01-01-DT	PAG HONORARIOS DEL 01 al 30 de junio 2024
				281124		236888724	2024-07-25	4.000.000,00	24.000,00	3.976.000,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5732353	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Julio 2024
				352324		288181524	2024-08-27	4.000.000,00	24.000,00	3.976.000,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5732353	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				400724		332295024	2024-09-25	4.000.000,00	24.000,00	3.976.000,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5732353	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				472324		397293624	2024-10-28	4.000.000,00	24.000,00	3.976.000,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5732353	13-01-01-DT	PAGO HONORAROS 01 AL 31 OCTUBRE 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:

2026-04-28-3:53 p. 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:

2026-04-28-3:53 p. m.

				523924		44478522 4	2024-11-26	4.000.000,00	24.000,00	3.976.000,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5732353	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				587724		48949032 4	2024-12-20	4.000.000,00	24.000,00	3.976.000,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5732353	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 DICIEMBRE 2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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



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:

2026-04-28-3:53 p. 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: 2026-04-28-3:53 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	153124	Valor Total:	109.896,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91280248	Tercero:	JHON FREDY SARMIENTO CALDERON		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 24124	Fecha:	13/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COMISION No.24124 EL 19 DE JUNIO DE 2024 A PUERTO WILCHES, TRASLADO DE BANCOS DE MADERA DE CARPINTERIA, PARA LA ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO
---------	--

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	
				239524	109.896,00	209460424	2024-06-28	109.896,00	0,00	109.896,00	184000529	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 24124	13-01-01-DT	VIATICOS ADMINISTRATIVOS: COM N.24124 EL 19 DE JUNIO DE 2024 A PUERTO WILCHES, TRASLADO DE BANCOS DE MADERA DE CARPINTERIA, PARA LA ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO
2024-09-18	43424	109.896,00			-109.896,00	209460424	2024-06-28											

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

