



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: 2025-02-19-4:33 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	16124	Valor Total:	52.652.829,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91535195	Tercero:	ALBEIRO AFANADOR SILVA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5887879	Fecha:	05/02/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA BUCARAMANGA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACION ORIENTACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS APRENDICES PL 315 DIAS VR MES \$5.014.555
---------	--

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	
				45924		50662024	2024-03-05	3.931.868,00	39.319,00	3.892.549,00	0488419040909	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5887879	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 06 AL 29 DE FEBRERO 2024
				83824		80509424	2024-03-22	5.014.555,00	202.622,00	4.811.933,00	0488419040909	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5887879	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				132724		119490324	2024-04-26	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	0488419040909	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5887879	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				187024		169801824	2024-05-31	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	0488419040909	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5887879	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de mayo de 2024
				234624		200868424	2024-06-25	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	0488419040909	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5887879	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 30 de junio de 2024
				294024		239653124	2024-07-25	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	0488419040909	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5887879	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de julio de 2024
				350924		287909524	2024-08-27	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	0488419040909	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5887879	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				404224		336290724	2024-09-25	5.014.555,00	52.653,00	4.961.902,00	0488419040909	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5887879	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				470924		396339724	2024-10-28	5.014.555,00	52.653,00	4.961.902,00	0488419040909	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5887879	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				519424		442435024	2024-11-25	5.014.555,00	52.653,00	4.961.902,00	0488419040909	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5887879	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 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:

2025-02-19-4:33 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: 2025-02-19-4:33 p. m.

			585524		48948662 4	2024-12-20	3.589.966,00	37.695,00	3.552.271,00	0488419040 909	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO	CO1.PCCN TR.5887879	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 21 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



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:

2025-02-19-4:33 p. m.



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: 2025-02-19-4:33 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	265424	Valor Total:	1.656.137,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91535195	Tercero:	ALBEIRO AFANADOR SILVA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 45424	Fecha:	04/10/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.45424 DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2024 A BOGOTA PARTICIPAR EN EL DEL EVENTO Y COMPETENCIAS DEL ROBOTIC PEOPLE FEST SOFA
---------	--

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		
2024-10-08	57324	1.656.137,00	0,00	418324	1.656.137,00	373434724	2024-10-10	1.656.137,00	0,00	1.656.137,00	0488419040909	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.45424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.45424 DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DE 2024 A BOGOTA PARTICIPAR EN EL DEL EVENTO Y COMPETENCIAS DEL ROBOTIC PEOPLE FEST SOFA	
2024-12-29	98924	1.656.137,00			-1.656.137,00	373434724	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 mencionadas

