



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: 2025-02-18-9:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	15124	Valor Total:	50.684.497,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095790900	Tercero:	YEISLA YURLEY DUARTE FLORES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5889306	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 \$4.827.095
---------	--

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	
				45824		50661924	2024-03-05	3.861.676,00	38.617,00	3.823.059,00	046300193052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889306	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 06 AL 29 DE FEBRERO 2024
				84124		80510024	2024-03-22	4.827.095,00	295.631,00	4.531.464,00	046300193052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889306	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				133524		119491624	2024-04-26	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	046300193052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889306	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				187824		169802724	2024-05-31	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	046300193052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889306	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de mayo de 2024
				235424		200869224	2024-06-25	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	046300193052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889306	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 30 de junio de 2024
				294824		239653924	2024-07-25	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	046300193052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889306	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de julio de 2024
				351724		287910924	2024-08-27	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	046300193052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889306	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				404924		336291724	2024-09-25	4.827.095,00	50.685,00	4.776.410,00	046300193052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889306	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				471624		396340624	2024-10-28	4.827.095,00	50.685,00	4.776.410,00	046300193052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889306	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				520124		442435724	2024-11-25	4.827.095,00	50.685,00	4.776.410,00	046300193052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889306	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:

2025-02-18-9:00 a. 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: 2025-02-18-9:00 a. m.

			586224		48948792 4	2024-12-20	3.378.966,00	35.480,00	3.343.486,00	0463001930 52	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO	CO1.PCCN TR.5889306	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:

2025-02-18-9:00 a. 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: 2025-02-18-9:00 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	261624	Valor Total:	1.319.617,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095790900	Tercero:	YEISLA YURLEY DUARTE FLORES		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 41424	Fecha:	25/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.41424 DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2024 A MEDELLIN PARTICIPAR EN EL XXI CONGRESO COLOMBIANO CIENCIA DEL SUELO LA SALUD DEL SUELO COMO BASE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE						

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	
2024-10-02	55224	1.319.617,00	0,00	414224	1.319.617,00	365112524	2024-10-04	1.319.617,00	0,00	1.319.617,00	046300193052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.41424	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.41424 DEL 1 AL 4 DE OCTUBRE DE 2024 A MEDELLIN PARTICIPAR EN EL XXI CONGRESO COLOMBIANO CIENCIA DEL SUELO LA SALUD DEL SUELO COMO BASE DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
2024-10-31	68124	1.319.617,00			-1.319.617,00	365112524	2024-10-04											

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 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:

2025-02-18-9:00 a. 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: 2025-02-18-9:00 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	345424	Valor Total:	983.097,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1095790900	Tercero:	YEISLA YURLEY DUARTE FLORES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 61324	Fecha:	27/11/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024 A POPAYAN, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL EVENTO INDAY RETO TECNOACADEMIAS 2024
---------	---

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		
2024-12-03	78124	983.097,00	0,00	545324	983.097,00	467560924	2024-12-06	983.097,00	0,00	983.097,00	046300193052	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 61324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 61324 DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024 A POPAYAN, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL EVENTO INDAY RETO TECNOACADEMIAS 2024	
2024-12-31	100824	983.097,00			-983.097,00	467560924	2024-12-06												

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

