



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: 2025-02-18-10:49 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	15424	Valor Total:	52.652.828,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098702502	Tercero:	ARIEL SEBASTIAN MELO GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5889453	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	
				40424		46138624	2024-02-29	4.011.644,00	40.116,00	3.971.528,00	24120522169	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 06 AL 29 DE FEBRERO 2024
				80924		78036524	2024-03-22	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	24120522169	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				132824		119490524	2024-04-26	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	24120522169	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				187124		169801924	2024-05-31	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	24120522169	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de mayo de 2024
				234724		200868524	2024-06-25	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	24120522169	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 30 de junio de 2024
				294124		239653224	2024-07-25	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	24120522169	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de julio de 2024
				351024		287909624	2024-08-27	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	24120522169	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				404324		336290924	2024-09-25	5.014.555,00	52.653,00	4.961.902,00	24120522169	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				471024		396339924	2024-10-28	5.014.555,00	52.653,00	4.961.902,00	24120522169	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				519524		442435124	2024-11-25	5.014.555,00	52.653,00	4.961.902,00	24120522169	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5889748	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:

2025-02-18-10:49 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: 2025-02-18-10:49 a. m.

			585624		489486924	2024-12-20	3.510.189,00	36.857,00	3.473.332,00	24120522169	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5889748	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:

2025-02-18-10:49 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: 2025-02-18-10:49 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	340224	Valor Total:	983.097,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098702502	Tercero:	ARIEL SEBASTIAN MELO GOMEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 59524	Fecha:	19/11/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.59524 DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 A CUCUTA, PARTICIPAR EN EL EVENTO XVII OLIMPIADAS DE ROBOTICA
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSITOS 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	
2024-11-27	75224	983.097,00	0,00	540624	983.097,00	456682524	2024-11-29	983.097,00	0,00	983.097,00	24120522169	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION No.59524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.59524 DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 A CUCUTA, PARTICIPAR EN EL EVENTO XVII OLIMPIADAS DE ROBOTICA
2024-12-19	93624	983.097,00			-983.097,00	456682524	2024-11-29											

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

