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: 2025-02-18-11:12 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	15324	**Valor Total:**	51.649.916,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098772926	**Tercero:**		ANA YESENIA NEIRA NEIRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5889748	**Fecha:**	05/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR TECNOACADEMIA BUCARAMANGA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE LA FORMACION ORIENTACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS CAPACIDADES APRENDICES PL 315D VR MES $4.827.09- ADICION Y PRORROGA N°1-6D

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	
				40624		46138824	2024-02-29	3.861.676,00	38.617,00	3.823.059,00	24074023752	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 06 AL 29 DE FEBRERO 2024
				81124		78036924	2024-03-22	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	24074023752	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				133324		119491224	2024-04-26	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	24074023752	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				187624		169802424	2024-05-31	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	24074023752	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de mayo de 2024
				235224		200869024	2024-06-25	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	24074023752	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 30 de junio de 2024
				294624		239653724	2024-07-25	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	24074023752	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de julio de 2024
				351524		287910624	2024-08-27	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	24074023752	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				404724		336291524	2024-09-25	4.827.095,00	50.685,00	4.776.410,00	24074023752	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				471424		396340424	2024-10-28	4.827.095,00	50.685,00	4.776.410,00	24074023752	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				519924		442435524	2024-11-25	4.827.095,00	50.685,00	4.776.410,00	24074023752	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024

				586024		489487624	2024-12-20	4.344.385,00	45.616,00	4.298.769,00	24074023752	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5889748	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 27 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 menciondas

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:	2025-02-18-11:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	304824	**Valor Total:**	983.097,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098772926	**Tercero:**		ANA YESENIA NEIRA NEIRA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 54124	**Fecha:**	31/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.54124 DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 A BOGOTA, PARTICIPAR DEL XIX CONCURSO IBEROAMERICANO DE PROYECTOS ESTUDIANTILES EN CIENCIA, TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO

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	
2024-11-06	69624	983.097,00	0,00	481324	983.097,00	418285924	2024-11-08	983.097,00	0,00	983.097,00	24074023752	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION No.54124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.54124 DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 A BOGOTA, PARTICIPAR DEL XIX CONCURSO IBEROAMERICANO DE PROYECTOS ESTUDIANTILES EN CIENCIA, TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO
2024-12-10	85624	983.097,00			-983.097,00	418285924	2024-11-08											

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 menciondas