

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	15824	Valor Total:	54.157.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13930056	Tercero:		CRISTIAN MAURICIO ESTUPIÑAN MANRIQUE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5892123		Fecha:	05/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR TECNOACADEMIA BUCARAMANGA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS FORMACION ORIENTACION Y DESARROLLO COMPETENCIAS Y CAPACIDADES APRENDICES PL 315D VR MES \$5.014.555- ADICION Y PRORROGA N°1-9D						

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	
				45424		50661424	2024-03-05	4.011.645,00	40.116,00	3.971.529,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5892123	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 06 AL 29 DE FEBRERO 2024
				80824		78036324	2024-03-22	5.014.555,00	340.195,00	4.674.360,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5892123	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				132624		119490224	2024-04-26	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5892123	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				186924		169801724	2024-05-31	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5892123	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de mayo de 2024
				234524		200868224	2024-06-25	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5892123	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 30 de junio de 2024
				293924		239652824	2024-07-25	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5892123	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de julio de 2024
				350824		287909424	2024-08-27	5.014.555,00	50.146,00	4.964.409,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5892123	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				404124		336290524	2024-09-25	5.014.555,00	52.653,00	4.961.902,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5892123	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				470824		396339624	2024-10-28	5.014.555,00	52.653,00	4.961.902,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5892123	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				519324		442434924	2024-11-25	5.014.555,00	52.653,00	4.961.902,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5892123	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024



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:	2025-02-18-2:28 p. m.	

				585424		489486524	2024-12-20	5.014.555,00	52.653,00	4.961.902,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5892123	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 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:	2025-02-18-2:28 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	304924	Valor Total:	983.097,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13930056	Tercero:		CRISTIAN MAURICIO ESTUPIÑAN MANRIQUE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 54024		Fecha:	31/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.54024 DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 A BOGOTA, PARTICIPAR EN LA SEMANA DE LA INNOVACION Y LA ROBOTICA EDUCATIVA - SIR 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	
2024-11-06	69524	983.097,00	0,00	481224	983.097,00	418285724	2024-11-08	983.097,00	0,00	983.097,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.54024	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.54024 DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 A BOGOTA, PARTICIPAR EN LA SEMANA DE LA INNOVACION Y LA ROBOTICA EDUCATIVA - SIR 2024
2024-12-10	85524	983.097,00			-983.097,00	418285724	2024-11-08											

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 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:	2025-02-18-2:28 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	340024	Valor Total:	983.097,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13930056	Tercero:		CRISTIAN MAURICIO ESTUPIÑAN MANRIQUE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 59324		Fecha:	19/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.59324 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	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	
2024-11-27	75024	983.097,00	0,00	540424	983.097,00	456682324	2024-11-29	983.097,00	0,00	983.097,00	31286100586	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COMISION No.59324	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.59324 DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 A CUCUTA, PARTICIPAR EN EL EVENTO XVII OLIMPIADAS DE ROBOTICA
2024-12-19	93424	983.097,00			-983.097,00	456682324	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 menciondas

