

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	16524	Valor Total:	51.649.916,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63524426	Tercero:		KELY ALEJANDRA QUIROS DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5895182		Fecha:	06/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR TECNOACADEMIA BUCARAMANGA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS FORMACION ORIENTACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y 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 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	
				46024		50662224	2024-03-05	3.700.772,00	37.008,00	3.663.764,00	1000888083	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5895182	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 07 AL 29 DE FEBRERO 2024
2024-03-21	8524	4.827.095,00	0,00	85324		81690024	2024-03-26	4.827.095,00	60.071,00	4.767.024,00	1000888083	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5895182	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				133224		119491124	2024-04-26	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	1000888083	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5895182	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				187524		169802324	2024-05-31	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	1000888083	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5895182	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de mayo de 2024
				235124		200868924	2024-06-25	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	1000888083	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5895182	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 30 de junio de 2024
				294524		239653624	2024-07-25	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	1000888083	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5895182	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de julio de 2024
				351424		287910424	2024-08-27	4.827.095,00	48.271,00	4.778.824,00	1000888083	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5895182	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				404624		336291324	2024-09-25	4.827.095,00	50.685,00	4.776.410,00	1000888083	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5895182	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				471324		396340324	2024-10-28	4.827.095,00	50.685,00	4.776.410,00	1000888083	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5895182	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 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:	2025-02-19-9:42 a. m.	

				519824		442435424	2024-11-25	4.827.095,00	50.685,00	4.776.410,00	1000888083	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5895182	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				585924		489487524	2024-12-20	4.505.289,00	47.306,00	4.457.983,00	1000888083	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5895182	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 28 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:	2025-02-19-9:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	345624	Valor Total:	983.097,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63524426	Tercero:		KELY ALEJANDRA QUIROS DUARTE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 61524		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	78324	983.097,00	0,00	545524	983.097,00	467561224	2024-12-06	983.097,00	0,00	983.097,00	1000888083	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 61524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 61524 DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2024 A POPAYAN, ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL EVENTO INDAY RETO TECNOACADEMIAS 2024
2024-12-19	94224	983.097,00			-983.097,00	467561224	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 menciondas

