

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	Número de Compromiso:	16525	Valor Total:	13.466.667,00	Saldo por pagar:	1.066.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37748730	Tercero:		ALEXANDRA PACHECO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7656413		Fecha:	17/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PARA FOMENTAR EXPRESIONES ARTISTICAS EN LA FORMACION INTEGRAL DE APRENDICES MEDIANTE DANZA, TEATRO, MUSICA Y ARTES PLASTICAS, SEGUN EL PLAN NACIONAL DE BIENESTAR.PL 276D VR MES \$2.000.000 REVERSION N°1-74 DIAS						

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	
2025-04-24	10325	400.000,00	0,00	48125		121078325	2025-04-28	400.000,00	4.200,00	395.800,00	91279035521	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	7656413	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 26 AL 31 DEL MES DE MARZO DE 2025
				48025		121331525	2025-04-28	2.000.000,00	21.000,00	1.979.000,00	91279035521	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7656413	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2025
				77625		169710325	2025-05-29	2.000.000,00	21.000,00	1.979.000,00	91279035521	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7656413	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01/05/2025 AI 31/05/2025
				113025		211174725	2025-06-26	2.000.000,00	21.000,00	1.979.000,00	91279035521	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7656413	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01/06/2025 AI 30/06/2025
				154325		262537625	2025-07-29	2.000.000,00	21.000,00	1.979.000,00	91279035521	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7656413	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				219225		306124025	2025-08-27	2.000.000,00	21.000,00	1.979.000,00	91279035521	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7656413	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				516025		540709525	2025-12-29	2.000.000,00	21.000,00	1.979.000,00	91279035521	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7656413	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-05-2:48 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-05-2:48 p. m.	

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:	36-02-00-068-922410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-05-2:48 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	Número de Compromiso:	132825	Valor Total:	756.105,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	37748730	Tercero:		ALEXANDRA PACHECO GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM26725	Fecha:		09/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS ADMINISTRATIVOS COM26725 DEL 9 AL 12 DE SEPTIEMBRE A VELEZ ASISTIR Y ACOMPAÑAR A 18 APRENDICES DEL CENTRO DE FORMACION AL ENCUENTRO REGIONAL DE CULTURA 2025 BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO FORMATIVO Y LOGISTICO DURANTE EL EVENTO						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				225225	756.105,00	334991125	2025-09-12	756.105,00	0,00	756.105,00	91279035521	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 26725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 26725 9 AL 12/09/25 VELEZ ACOMPAÑAR A 18 APRENDICES CENTRO DE FORMACION AL ENCUENTRO REGIONAL CULTURA 2025 BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO FORMATIVO Y LOGÁSTICO DURANTE EL EVENTO

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

