

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	Número de Compromiso:	7525	Valor Total:	48.448.183,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098635446	Tercero:		JESUS DAVID ROJAS ESPARZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7371278		Fecha:	03/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PROFESIONALES EN PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE FORMACIÓN EN REDES CABLEADAS Y TELECOMUNICACIONES EN EL CIMI Y SU RED DE CONOCIMIENTO. PL 316D VR MES \$ 4.599.511						

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	
				16725		52053725	2025-02-28	3.526.292,00	22.216,00	3.504.076,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371278	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 06 Al 28 DE FEBRERO DE 2025
				26325		88175125	2025-03-31	4.599.511,00	28.977,00	4.570.534,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCN TR.7371278	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01/03/2025 Al 31/03/2025
				49825		123212125	2025-04-29	4.599.511,00	28.977,00	4.570.534,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371278	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01/04/2025 Al 30/04/2025
				71525		167379325	2025-05-28	4.599.511,00	28.977,00	4.570.534,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371278	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01/05/2025 Al 31/05/2025
				111425		211172525	2025-06-26	4.599.511,00	28.977,00	4.570.534,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371278	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01/06/2025 Al 30/06/2025
				142225		254084325	2025-07-25	4.599.511,00	28.977,00	4.570.534,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371278	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				213825		302019425	2025-08-26	4.599.511,00	28.977,00	4.570.534,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371278	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				235425		354122625	2025-09-25	4.599.511,00	28.977,00	4.570.534,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371278	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				329125		413505525	2025-10-30	4.599.511,00	28.977,00	4.570.534,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371278	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 OCTUBRE 2025
				388825		466289225	2025-11-28	4.599.511,00	28.977,00	4.570.534,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371278	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 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:	2026-02-04-2:56 p. m.	

				512125		540705025	2025-12-29	3.526.292,00	22.216,00	3.504.076,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7371278	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 23 DICIEMBRE 2025
--	--	--	--	--------	--	-----------	------------	--------------	-----------	--------------	-------------	------------------	--	--	----------	---------------------	-------------	--

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:	2026-02-04-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	Número de Compromiso:	69325	Valor Total:	1.249.217,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098635446	Tercero:		JESUS DAVID ROJAS ESPARZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM16825	Fecha:	08/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM16825 DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2025 A CALI ASISTIR AL CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL PARA TRASFERANCIA DE CONOCIMIENTOS DEL SOFTWARE SAF - SISTEMA DE APOYO A LA FORMACION						

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	
				133525	1.249.217,00	245208725	2025-07-16	1.249.217,00	0,00	1.249.217,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 16825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 16825 DEL 16 AL 19 DE JULIO DEL 2025 A CALI ASISTIR AL CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL PARA ADQUIRIR DEL SOFTWARE SAF - SISTEMA DE APOYO A LA FORMACION
2025-12-31	50725	1.249.217,00			-1.249.217,00	245208725	2025-07-16											

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:	2026-02-04-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	Número de Compromiso:	209125	Valor Total:	1.562.787,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098635446	Tercero:		JESUS DAVID ROJAS ESPARZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM35325	Fecha:		10/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM35325 EL 20 AL 24 -10-25 A RISARALDA-PEREIRA DIRIGIR Y ACOMPAÑAR A LOS APRENDICES QUE PARTICIPARÁN EN SENASOFT2025 EN CATEGORÍAS BRANDING DESARROLLO LIBRE MUJERES DIGITALES Y REDES						

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	
				280425	1.562.787,00	392443925	2025-10-17	1.562.787,00	0,00	1.562.787,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 35325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM35325 EL 20 AL 24 -10-25 A RISARALDA-PEREIRA DIRIGIR Y ACOMPAÑAR A LOS APRENDICES QUE PARTICIPARÁN EN SENASOFT2025 EN CATEGORÁAS BRANDING DESARROLLO LIBRE MUJERES DIGITALES Y REDES
2025-12-16	41625	1.562.787,00			-1.562.787,00	392443925	2025-10-17											

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:	2026-02-04-2:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL-SANTANDER	Número de Compromiso:	223925	Valor Total:	583.451,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098635446	Tercero:		JESUS DAVID ROJAS ESPARZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 45525	Fecha:	12/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 45525 13 AL 14 NOVIEMBRE DE 2025 A BARRANCABERMEJA ASISTIR Y PARTICIPAR EN SOCIALIZACION DE BUENAS PRACTICAS DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE INFORMATICA DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL AREA TEMATICA SOFTWARE						

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	
				373225	583.451,00	448741725	2025-11-21	583.451,00	0,00	583.451,00	79649861795	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 45525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 45525 13 AL 14/11/25 BMEJA ASISTIR SOCIALIZACION DE BUENAS PRACTICAS DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN AREA DE INFORMATICA DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE EN EL AREA TEMATICA SOFTWARE
2025-12-31	48625	583.451,00			-583.451,00	448741725	2025-11-21											

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

