Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-18-11:05 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	1623	**Valor Total:**	36.153.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91474597	**Tercero:**		WILLIAM PINZON ESTUPIÑAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4479196	**Fecha:**	25/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 180 DIAS VR MES $4.017.000-ADICION Y PRORROGA N°1-03 MESES

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	
				28323		53591323	2023-02-28	2.945.800,00	17.675,00	2.928.125,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4479196	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 07 AL 28 DE FEBRERO 2023
				59623		85098023	2023-03-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4479196	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023
				113523		122635823	2023-04-28	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4479196	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
				153523		155438223	2023-05-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4479196	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
				205023		189835023	2023-06-30	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4479196	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
				282623		233882823	2023-07-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4479196	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023
				361823		280880023	2023-08-29	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4479196	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
				421623		318671823	2023-09-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4479196	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
				493423		363487623	2023-10-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4479196	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
				556023		396874623	2023-11-16	1.071.200,00	6.427,00	1.064.773,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4479196	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 08 DE NOVIEMBRE 2023

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:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-18-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	400823	**Valor Total:**	4.954.300,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91474597	**Tercero:**		WILLIAM PINZON ESTUPIÑAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5531779	**Fecha:**	09/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 37 DIAS VR MES $4.017.000						

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	
				575423		416607723	2023-11-29	2.678.000,00	16.068,00	2.661.932,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5531779	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 10AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
				637723		451734223	2023-12-19	2.276.300,00	13.658,00	2.262.642,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5531779	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE 2023

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