**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: 2024-01-18-8:46 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 2423 | **Valor Total:** | 36.153.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1098667022 | **Tercero:** | | DIEGO ANDRES FLOREZ SILVA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.4484194 | **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 | |
| | | | | 26723 | | 53589823 | 2023-02-28 | 4.017.000,00 | 24.102,00 | 3.992.898,00 | 0355261991 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4484194 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 |
| | | | | 58523 | | 85096923 | 2023-03-31 | 4.017.000,00 | 24.102,00 | 3.992.898,00 | 0355261991 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4484194 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023 |
| | | | | 111423 | | 122633223 | 2023-04-28 | 4.017.000,00 | 24.102,00 | 3.992.898,00 | 0355261991 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4484194 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 |
| | | | | 152123 | | 155436623 | 2023-05-31 | 4.017.000,00 | 24.102,00 | 3.992.898,00 | 0355261991 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4484194 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023 |
| | | | | 203823 | | 189833723 | 2023-06-30 | 4.017.000,00 | 24.102,00 | 3.992.898,00 | 0355261991 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4484194 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023 |
| | | | | 281223 | | 233880723 | 2023-07-31 | 4.017.000,00 | 24.102,00 | 3.992.898,00 | 0355261991 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4484194 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 355023 | | 277545223 | 2023-08-25 | 4.017.000,00 | 24.102,00 | 3.992.898,00 | 0355261991 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4484194 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 |
| | | | | 415023 | | 316222723 | 2023-09-25 | 4.017.000,00 | 24.102,00 | 3.992.898,00 | 0355261991 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4484194 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| | | | | 491723 | | 363483923 | 2023-10-25 | 4.017.000,00 | 24.102,00 | 3.992.898,00 | 0355261991 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4484194 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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: | 2024-01-18-8:46 a. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | **Número de Compromiso:** | 401723 | **Valor Total:** | 4.284.800,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1098667022 | **Tercero:** | | DIEGO ANDRES FLOREZ SILVA | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5543334 | **Fecha:** | 14/11/2023 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 32 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 | |
| | | | | 575323 | | 412236123 | 2023-11-28 | 2.276.300,00 | 13.658,00 | 2.262.642,00 | 0355261991 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5543334 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 |
| | | | | 636323 | | 458247923 | 2023-12-21 | 2.008.500,00 | 12.051,00 | 1.996.449,00 | 0355261991 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5543334 | 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