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:	2024-01-18-11:30 a. m.	

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: 2024-01-18-11:30 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	82623	**Valor Total:**	32.136.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91281598	**Tercero:**		HERNANDO ROA ARDILA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4863427	**Fecha:**	14/04/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 240 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	
				107723		116799423	2023-04-28	1.874.600,00	11.248,00	1.863.352,00	907024954	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4863427	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 17 AL 30 DE ABRIL 2023
				152423		155436923	2023-05-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	907024954	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4863427	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
				204123		189834023	2023-06-30	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	907024954	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4863427	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
				281623		233881523	2023-07-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	907024954	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4863427	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023
				349323		275703223	2023-08-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	907024954	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4863427	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
				415223		316223023	2023-09-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	907024954	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4863427	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
				492123		363485123	2023-10-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	907024954	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4863427	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
				571923		409942023	2023-11-27	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	907024954	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4863427	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
				636723		451733023	2023-12-19	2.142.400,00	12.854,00	2.129.546,00	907024954	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4863427	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