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:	2024-01-18-8:20 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: 2024-01-18-8:20 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	2223	**Valor Total:**	36.153.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4483771	**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	
				26423		53589523	2023-02-28	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4483771	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023
				63723		85102223	2023-03-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4483771	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023
				107423		116799123	2023-04-28	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4483771	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
				150523		155434823	2023-05-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4483771	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
				207323		189839123	2023-06-30	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4483771	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
				288323		243976323	2023-07-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4483771	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023
				356223		277546723	2023-08-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4483771	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
				422323		318672823	2023-09-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4483771	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
				502723		372831023	2023-10-30	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4483771	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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	58123	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 5523	**Fecha:**	27/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°5523 EL 10 DE ABRIL DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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	
2023-05-02	12523	125.295,00	0,00	115423		128781823	2023-05-04	125.295,00	0,00	125.295,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION N°5523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°5523 EL 10 DE ABRIL DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	58623	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 6223	**Fecha:**	29/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°6223 EL 17 DE ABRIL DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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	
2023-05-02	12723	125.295,00	0,00	115623		128782323	2023-05-04	125.295,00	0,00	125.295,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION N°6223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°6223 EL 17 DE ABRIL DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	84423	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 9723	**Fecha:**	25/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9723 EL 08 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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	
2023-05-20	14923	125.295,00	0,00	144823		152145523	2023-05-25	125.295,00	0,00	125.295,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION N°9723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°9723 EL 08 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	84823	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 10023	**Fecha:**	26/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°10023 EL 15 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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	
2023-06-05	19323	125.295,00	0,00	161223		168591223	2023-06-07	125.295,00	0,00	125.295,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION N°10023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°10023 EL 15 DE MAYO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	109523	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 14523	**Fecha:**	26/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°14523 EL 05 DE JUNIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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	
2023-06-26	22423	125.295,00	0,00	215423		195705323	2023-06-29	125.295,00	0,00	125.295,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION N°14523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°14523 EL 05 DE JUNIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	110423	**Valor Total:**	125.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 15223	**Fecha:**	31/05/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°15223 EL 26 DE JUNIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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	
2023-08-15	34023	125.295,00	0,00	345923		271063823	2023-08-18	125.295,00	0,00	125.295,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 15223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°15223 EL 26 DE JUNIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	147423	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 17823	**Fecha:**	26/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°17823 EL 10 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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	
2023-08-15	32423	125.113,00	0,00	344523		269984823	2023-08-17	125.113,00	0,00	125.113,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 17823	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°17823 EL 10 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	147923	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 18523	**Fecha:**	28/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°18523 EL 17 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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	
2023-08-15	32323	125.113,00	0,00	344423		269984723	2023-08-17	125.113,00	0,00	125.113,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 18523	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°18523 EL 17 DE JULIO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	254623	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 28423	**Fecha:**		15/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°28423 EL 25 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO						

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	
2023-09-05	37823	125.113,00	0,00	370923		298602223	2023-09-08	125.113,00	0,00	125.113,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION N°28423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°28423 EL 25 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	255423	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 29123	**Fecha:**	17/08/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°29123 EL 28 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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	
2023-09-05	37923	125.113,00	0,00	371023		298602323	2023-09-08	125.113,00	0,00	125.113,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION N°29123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°29123 EL 28 DE AGOSTO DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	303623	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 38123	**Fecha:**		25/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°38123 EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS DE VESTIR DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO						

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	
				479323		353960123	2023-10-17	125.113,00	0,00	125.113,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 38123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°38123 EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO PATRONAJE INDUSTRIAL DE PRENDAS

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	347923	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 42623	**Fecha:**	10/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°42623 EL 18 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO EN TEJEDURIA DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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	
				518723		385669323	2023-11-09	125.113,00	0,00	125.113,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 42623	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°42623 EL 18 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO EN TEJEDURIA

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	348623	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 43323	**Fecha:**	18/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°43323 EL 23 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO EN TEJEDURIA DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO

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	
				518823		385669423	2023-11-09	125.113,00	0,00	125.113,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 43323	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°43323 EL 23 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO EN TEJEDURIA

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	348923	**Valor Total:**	125.113,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 43723	**Fecha:**		19/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°43723 EL 30 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO EN TEJEDURIA DIRIGIDA A INTERNOS MEDIANA SEGURIDAD PALOGORDO						

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	
				590023		43289792 3	2023-12-07	125.113,00	0,00	125.113,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COM 43723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°43723 EL 30 DE OCTUBRE DE 2023 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION EN INGLES PARA EL PROGRAMA TECNICO EN TEJEDURIA DIRIGIDA A INTERNOS

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:	2024-01-18-8:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	366323	**Valor Total:**	5.088.200,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098678542	**Tercero:**		CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5527669	**Fecha:**	08/11/2023 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 38 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	
				573723		409943923	2023-11-27	3.564.740,00	21.388,00	3.543.352,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5527669	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 09 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
				643423		458257523	2023-12-21	1.523.460,00	9.141,00	1.514.319,00	4342012486	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5527669	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