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:	2024-01-18-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	423	**Valor Total:**	32.445.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23573973	**Tercero:**		TILCIA HORTENCIA QUIÑONEZ YEPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4464672	**Fecha:**	23/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE DESPLAZADOS CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 315 DIAS VR MES $3.090.000

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	
				16723		46170823	2023-02-28	3.090.000,00	18.540,00	3.071.460,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4464672	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023
				55423		80635223	2023-03-31	3.090.000,00	18.540,00	3.071.460,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4464672	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023
				97023		109713623	2023-04-28	3.090.000,00	18.540,00	3.071.460,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4464672	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
				147223		155431023	2023-05-31	3.090.000,00	18.540,00	3.071.460,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4464672	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
				212323		194249123	2023-06-30	3.090.000,00	18.540,00	3.071.460,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4464672	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
				274723		232127123	2023-07-31	3.090.000,00	18.540,00	3.071.460,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4464672	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023
				350223		275704123	2023-08-25	3.090.000,00	18.540,00	3.071.460,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4464672	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
				419123		316367423	2023-09-25	3.090.000,00	18.540,00	3.071.460,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4464672	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
				495223		363491623	2023-10-25	3.090.000,00	18.540,00	3.071.460,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4464672	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
				566023		409936023	2023-11-27	3.090.000,00	18.540,00	3.071.460,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4464672	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

				646123		458264823	2023-12-21	1.545.000,00	9.270,00	1.535.730,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4464672	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 15 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

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:	2024-01-18-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	82423	**Valor Total:**	1.030.221,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23573973	**Tercero:**		TILCIA HORTENCIA QUIÑONEZ YEPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 8023	**Fecha:**	11/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°8023 DEL 24 LA 29 DE ABRIL DE 2023 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO ELABORACION DE SOUVENIR ARTESANA A LA FICHA 2742381 PARA POBLACION DESPLAZADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA

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	16023	1.030.221,00	0,00	145823		152146823	2023-05-25	1.030.221,00	0,00	1.030.221,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°8023	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°8023 DEL 24 LA 29 DE ABRIL DE 2023 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO ELABORACION DE SOUVENIR ARTESANA A LA FICHA 2742381 PARA POBLACION DESPLAZADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA

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:	2024-01-18-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	83123	**Valor Total:**	1.011.176,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23573973	**Tercero:**		TILCIA HORTENCIA QUIÑONEZ YEPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 8223	**Fecha:**	17/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°8223 EL 17 AL 22 DE MAYO DE 2023 A BETULIA IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO ELABORACION DE SOUVENIR ARTESANA A LA FICHA 2749974 PARA POBLACION DESPLAZADA

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	
2023-05-25	17423	1.011.176,00	0,00	155823		155822323	2023-05-29	1.011.176,00	0,00	1.011.176,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°8223	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°8223 EL 17 AL 22 DE MAYO DE 2023 A BETULIA IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO ELABORACION DE SOUVENIR ARTESANA A LA FICHA 2749974 PARA POBLACION DESPLAZADA

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:	2024-01-18-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	111323	**Valor Total:**	1.021.176,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23573973	**Tercero:**		TILCIA HORTENCIA QUIÑONEZ YEPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 15923	**Fecha:**	06/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°15923 DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2023 A VETAS IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO ELABORACION DE SOUVENIR ARTESANA A LA FICHA 2771120 PARA POBLACION DESPLAZADA

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	
2023-07-18	26823	1.021.176,00	0,00	258723		229490023	2023-07-21	1.021.176,00	0,00	1.021.176,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COMISION N°15923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°15923 DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2023 A VETAS IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO ELABORACION DE SOUVENIR ARTESANA A LA FICHA 2771120 PARA POBLACION DESPLAZADA

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:	2024-01-18-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	255623	**Valor Total:**	495.888,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23573973	**Tercero:**		TILCIA HORTENCIA QUIÑONEZ YEPEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 29423	**Fecha:**		22/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°29423 DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2023 A VETAS IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO OBJETOS ARTESANALES BAJO LA TECNICA DE LENCERIA HOGAR A LA FICHA 2822968 PARA POBLACION DESPLAZADA						

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	
				412123		305921523	2023-09-13	495.888,00	0,00	495.888,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 29423	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:COM29423 DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2023 A VETAS IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO OBJETOS ARTESANALES BAJO LA TECNICA DE LENCERIA HOGAR A LA FICHA 2822968 PARA POBLACION DESPLAZADA

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:	2024-01-18-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	364123	**Valor Total:**	1.041.351,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23573973	**Tercero:**		TILCIA HORTENCIA QUIÑONEZ YEPEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 48723	**Fecha:**		01/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°48723 DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A BOYACA (LA UVITA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO CONFECCION DE MUÑECOS NAVIDEÑOS A LA FICHA 2862290 POBLACION DESPLAZADA						

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	
				592323		438010523	2023-12-12	1.041.351,00	0,00	1.041.351,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 48723	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°48723 DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 A BOYACA (LA UVITA) IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO CONFECCION DE MUÃ'ECOS NAVIDEÃ'OS A LA FICHA 2862290

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:	2024-01-18-11:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	401023	**Valor Total:**	836.598,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23573973	**Tercero:**		TILCIA HORTENCIA QUIÑONEZ YEPEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 51123	**Fecha:**		10/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°51123 DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 A SABANA DE TORRES IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO CONFECCION DE MUÑECOS NAVIDEÑOS A LA FICHA 2872284 POBLACION DESPLAZADA						

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	
				627123		441712023	2023-12-13	836.598,00	0,00	836.598,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 51123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION NÂ°51123 DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 A SABANA DE TORRES IMPARTIR FORMACION EN EL CURSO CONFECCION DE MUÃ'ECOS NAVIDEÃ'OS A LA FICHA 2872284

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