Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-02-2:53 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	12124	**Valor Total:**	25.200.000,00	**Saldo por pagar:**	2.800.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1099366054	**Tercero:**		ANDRES FELIPE RODRIGUEZ FERNANDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5849399	**Fecha:**	31/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: APOYO A LA GESTION EN LA EVALUACION Y CERTIFICACION COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA Y CONSTRUCCION Y REVISION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA(S) FUNCION(ES) PRODUCTIVA(S) O AREA(S) CLAVE DE MINERIA PL 270D VR MES $2.800.000

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	
				32924		40158624	2024-02-26	2.800.000,00	16.800,00	2.783.200,00	24094715358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5849399	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
				66224		74377824	2024-03-22	2.800.000,00	16.800,00	2.783.200,00	24094715358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5849399	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				116524		113467824	2024-04-25	2.800.000,00	16.800,00	2.783.200,00	24094715358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5849399	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				168024		158715224	2024-05-27	2.800.000,00	16.800,00	2.783.200,00	24094715358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5849399	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024
				219624		194989624	2024-06-25	2.800.000,00	16.800,00	2.783.200,00	24094715358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5849399	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024
				279924		236887024	2024-07-25	2.800.000,00	16.800,00	2.783.200,00	24094715358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5849399	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 DE JULIO DE 2024
				338324		285264524	2024-08-26	2.800.000,00	16.800,00	2.783.200,00	24094715358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5849399	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
2024-09-23	46824	2.800.000,00	0,00	403824		336290024	2024-09-25	2.800.000,00	16.800,00	2.783.200,00	24094715358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5849399	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024

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