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:	2025-02-18-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	6824	**Valor Total:**	44.655.450,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37864354	**Tercero:**		ROSALBA ESTHER PEDRAZA MENDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5789635	**Fecha:**	22/01/2024 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 7 MESES VR MES $4.465.545- ADICION Y PRORROGA N°1-90 DIAS

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	
				30424		40155624	2024-02-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5789635	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
				72724		77078524	2024-03-22	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5789635	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				123224		115994624	2024-04-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5789635	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				176224		160101324	2024-05-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5789635	13-01-01-DT	PGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024
				221924		195965024	2024-06-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5789635	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 al 30 de junio 2024
				278324		236885224	2024-07-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5789635	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Julio de 2024
				355924		293796024	2024-08-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5789635	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				395524		332284624	2024-09-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5789635	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				467824		396362224	2024-10-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5789635	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 OCTUBRE 2024
				531924		447925524	2024-11-27	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5789635	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 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

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:	2025-02-18-3:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	191724	**Valor Total:**	1.135.755,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37864354	**Tercero:**		ROSALBA ESTHER PEDRAZA MENDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 29524	**Fecha:**	24/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.29524 DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024, A MATANZA, IMPARTIR FORMACION EN INFORMATICA MICROSOFT WORD, EXCEL E INTERNET A LA POBLACION CAMPESINA

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	
				299824	1.135.755,00	253968424	2024-07-31	1.135.755,00	0,00	1.135.755,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 29524	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM N.29524 DEL 5 AL 9 DE AGOSTO DE 2024 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN INFORMATICA MICROSOFT WORD EXCEL E INTERNET A LA POBLACION CAMPESINA
2024-10-02	54724	1.135.755,00			-1.135.755,00	253968424	2024-07-31											

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