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:	2025-02-18-3:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	9924	**Valor Total:**	44.357.748,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37753125	**Tercero:**		MARTHA LIZETT BOADA RUEDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5820518	**Fecha:**	26/01/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 10 MESES VR MES $4.465.545- REVERSION N°1 Y PRORROGA N°1-13 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	
				32324		40158024	2024-02-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	09043591778	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5820518	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
				68324		74380024	2024-03-22	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	09043591778	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5820518	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				121024		113479424	2024-04-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	09043591778	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5820518	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				174524		160099424	2024-05-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	09043591778	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5820518	13-01-01-DT	PGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024
				221624		195964724	2024-06-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	09043591778	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5820518	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 al 30 de junio 2024
				287324		237602024	2024-07-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	09043591778	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5820518	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Julio de 2024
				355324		293795224	2024-08-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	09043591778	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5820518	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				405424		336292324	2024-09-25	2.232.773,00	13.397,00	2.219.376,00	09043591778	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5820518	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				461324		395432824	2024-10-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	09043591778	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5820518	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				521524		442437424	2024-11-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	09043591778	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5820518	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024

				575724		485998324	2024-12-18	1.935.070,00	11.610,00	1.923.460,00	09043591778	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5820518	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 13 DICIEMBRE 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