



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: 2024-01-18-9:39 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	7023	Valor Total:	19.765.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4540143	Fecha:	01/02/2023 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 150 DIAS VR MES \$3.350.000-ADICION Y PRORROGA N°1- 27D
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				26823		54350823	2023-02-28	3.015.000,00	18.090,00	2.996.910,00	1332041665	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4540143	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 02 AL 28 DE FEBRERO 2023
				58823		85097223	2023-03-31	3.350.000,00	20.100,00	3.329.900,00	1332041665	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4540143	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023
				111823		122633723	2023-04-28	3.350.000,00	20.100,00	3.329.900,00	1332041665	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4540143	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
				150823		155435123	2023-05-31	3.350.000,00	20.100,00	3.329.900,00	1332041665	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4540143	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
				207523		189839323	2023-06-30	3.350.000,00	20.100,00	3.329.900,00	1332041665	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4540143	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
				288523		239708423	2023-07-31	3.350.000,00	20.100,00	3.329.900,00	1332041665	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4540143	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 mencionadas



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:

2024-01-18-9:39 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: 2024-01-18-9:39 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	253823	Valor Total:	16.603.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5292877	Fecha:	12/08/2023 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 124 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				359023		282833323	2023-08-30	2.410.200,00	14.461,00	2.395.739,00	1332041665	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5292877	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 14 AL 31 DE AGOSTO 2023
				424223		318675323	2023-09-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	1332041665	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5292877	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
				494523		363489923	2023-10-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	1332041665	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5292877	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
				586723		426329923	2023-12-05	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	1332041665	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5292877	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
				638223		451735023	2023-12-19	2.142.400,00	12.854,00	2.129.546,00	1332041665	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5292877	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 mencionadas

