

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	1323	Valor Total:	30.127.500,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13852461	Tercero:		CANTILLO OTERO WILMER ALBERTO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4480332		Fecha:	25/01/2023 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 150 DIAS VR MES \$4.017.000-ADICION Y PRORROGA N°1-02 MESES Y 15 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 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	
				28423		53591523	2023-02-28	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24518462989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4480332	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023
				28623		53591723	2023-02-28	803.400,00	4.820,00	798.580,00	24518462989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4480332	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 26 AL 31 DE ENERO 2023
				64423		85103123	2023-03-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24518462989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4480332	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023
				113623		122635923	2023-04-28	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24518462989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4480332	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
				151423		155435823	2023-05-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24518462989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4480332	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
				213223		194250523	2023-06-30	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24518462989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4480332	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
				289523		239709623	2023-07-31	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24518462989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4480332	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023
				355823		277546223	2023-08-25	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	24518462989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4480332	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
2023-09-11	39123	1.205.100,00	0,00	411223		305225223	2023-09-13	1.205.100,00	7.231,00	1.197.869,00	24518462989	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.4480332	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2023



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:	2024-01-18-2:08 p. 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:	2024-01-18-2:08 p. m.	

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:	2024-01-18-2:08 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	300323	Valor Total:	12.586.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13852461	Tercero:		CANTILLO OTERO WILMER ALBERTO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5361255		Fecha:	11/09/2023 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 94 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	ANTIPIPOS 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	
				430323		322007223	2023-09-26	2.410.200,00	14.461,00	2.395.739,00	79956617397	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5361255	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
				498823		365306023	2023-10-26	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	79956617397	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5361255	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
				573223		409943423	2023-11-27	4.017.000,00	24.102,00	3.992.898,00	79956617397	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5361255	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
				660723		462475923	2023-12-22	2.142.400,00	12.854,00	2.129.546,00	79956617397	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5361255	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 menciondas

