



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:

2024-01-18-1:48 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|------------|--------------|---------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | Número de Compromiso: | 54923 | Valor Total: | 39.824.950,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1094930798 | Tercero: | BLANCA FLOR TINOCO TORRES | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.4772640 | Fecha: | 16/03/2023 0:00:00 |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR DE CONTENIDOS DIGITALES PARA LA ELABORACION ADECUACION Y AJUSTES DE DOCUMENTOS DE HIPERTEXTO DISEÑO DE INTERFACES PARA CONTENIDOS WEB CREACION PIEZAS GRAFICAS PL 285 DIAS VR MES \$4.192.100 |
|---------|--|

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/ AMORTIZADOS | 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 | |
| | | | | 70223 | | 101079123 | 2023-04-12 | 2.096.050,00 | 12.576,00 | 2.083.474,00 | 602028215 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4772640 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 17 AL 31 DE MARZO 2023 |
| | | | | 104523 | | 111409823 | 2023-04-28 | 4.192.100,00 | 39.198,00 | 4.152.902,00 | 602028215 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4772640 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 |
| | | | | 149323 | | 155433523 | 2023-05-31 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 602028215 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4772640 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023 |
| | | | | 203123 | | 189833023 | 2023-06-30 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 602028215 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4772640 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023 |
| | | | | 290823 | | 239711223 | 2023-07-31 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 602028215 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4772640 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 |
| | | | | 348523 | | 275702223 | 2023-08-25 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 602028215 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4772640 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 |
| | | | | 429023 | | 322005823 | 2023-09-26 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 602028215 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4772640 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| | | | | 491123 | | 363481723 | 2023-10-25 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 602028215 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4772640 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 |
| | | | | 562523 | | 410836123 | 2023-11-27 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 602028215 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4772640 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 |
| | | | | 631223 | | 448878223 | 2023-12-18 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 602028215 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4772640 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 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:

2024-01-18-1:48 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:

2024-01-18-1:48 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

