



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:

2024-01-18-2:09 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | Número de Compromiso: | 54823 | Valor Total: | 39.824.950,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1100955484 | Tercero: | YERSON FABIAN ZARATE SAAVEDRA | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.4773592 | 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 | |
| | | | | 70523 | | 101079523 | 2023-04-12 | 2.096.050,00 | 12.576,00 | 2.083.474,00 | 900083031 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4773592 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 17 AL 31 DE MARZO 2023 |
| | | | | 104023 | | 111409323 | 2023-04-28 | 4.192.100,00 | 39.198,00 | 4.152.902,00 | 900083031 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4773592 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023 |
| | | | | 149423 | | 155433623 | 2023-05-31 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 900083031 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4773592 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023 |
| | | | | 203323 | | 189833223 | 2023-06-30 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 900083031 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4773592 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023 |
| | | | | 290623 | | 239711023 | 2023-07-31 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 900083031 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4773592 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023 |
| | | | | 348123 | | 275701723 | 2023-08-25 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 900083031 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4773592 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023 |
| | | | | 429723 | | 322006523 | 2023-09-26 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 900083031 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4773592 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| | | | | 490223 | | 363479123 | 2023-10-25 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 900083031 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4773592 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023 |
| | | | | 561723 | | 410834323 | 2023-11-27 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 900083031 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4773592 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023 |
| | | | | 633523 | | 450729723 | 2023-12-19 | 4.192.100,00 | 25.153,00 | 4.166.947,00 | 900083031 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.4773592 | 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:

2024-01-18-2:09 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:

2024-01-18-2:09 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

