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: 2024-01-17-4:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	28623	**Valor Total:**	34.992.533,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72253036	**Tercero:**		JUAN ANDRES BERNAL FINO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4610032	**Fecha:**	14/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA NODO BUCARAMANGA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS FORMACION ORIENTACION DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE APRENDICES PL 314D VR MES $4.686.500-CESION CTO

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	
				21523		47315123	2023-02-28	2.187.033,00	21.870,00	2.165.163,00	0396410904	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610032	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2023
				60623		85098923	2023-03-31	4.686.500,00	46.865,00	4.639.635,00	0396410904	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610032	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023
				109323		116801123	2023-04-28	4.686.500,00	46.865,00	4.639.635,00	0396410904	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610032	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
				156223		156382723	2023-05-31	4.686.500,00	46.865,00	4.639.635,00	0396410904	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610032	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
				216823		196953723	2023-06-30	4.686.500,00	46.865,00	4.639.635,00	0396410904	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610032	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
				286923		239706723	2023-07-31	4.686.500,00	46.865,00	4.639.635,00	0396410904	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610032	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023

				363523		282840123	2023-08-30	4.686.500,00	46.865,00	4.639.635,00	0396410904	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610032	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
				426923		322003323	2023-09-26	4.686.500,00	46.865,00	4.639.635,00	0396410904	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610032	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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