

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-920110 CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	35524	Valor Total:	30.000.000,00	Saldo por pagar:	670.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800146794	Tercero:		COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.6272051	Fecha:	02/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: 5-9201-194 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS APRENDICES DENTRO Y FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA QUE PARTICIPAN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE BIENESTAR AL APRENDIZ, PERTENECIENTES AL COM						

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	
2024-09-25	37824	6.400.000,00	0,00	206124		351236824	2024-09-30	6.400.000,00	115.200,00	6.284.800,00	09724139834	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	C4475	13-01-01-DT	OBLIGACION SERVICIO TRANSPORTE APRENDICES DENTRO Y FUERA DEL AREA METROPOLITANA PARA ACTIVIDADES BIENESTAR AL APRENDIZ DEL SENA COMPLEJO SUR ITAGUI SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.6272051 DEL 30 ABRIL 2024 FACTURA C4475 DEL 09 SEPTIEMBRE 2024 Y RADICADO 05-9-2024-038180 DEL 11 SEPTIEMBRE 2024
2024-10-28	41224	6.420.000,00	0,00	240124		405688224	2024-10-31	6.420.000,00	70.620,00	6.349.380,00	09724139834	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	C4591	13-01-01-DT	OBLIGACION SERVICIO TRANSPORTE APRENDICES DENTRO YFUERA DEL AREA METROPOLITANA PARA BIENESTAR DE APRENDICES DEL SENA COMPLEJO SUR ITAGUI SEGUN FACTURA C4591 DEL 07 OCTUBRE 2024 CONTRATO CO1.PCCNTR.6272051 DEL 30 ABRIL 2024 Y RADICADO 05-9-2024-045099 DEL 18 OCTUBRE 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHIfcarril	LUISA FERNANDA CARRILLO URREA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-920110	CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-27-11:34 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHIfcarril

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-920110

Fecha y Hora Sistema:

2025-03-27-11:34 a. m.

LUISA FERNANDA CARRILLO URREA

CENTRO DE DISEÑO Y MANUFACTURA DEL CUERO - ANTIOQUIA

2025-01-31	925	16.510.000,00	0,00	1825	16.510.000,00	52994825	2025-02-28	16.510.000,00	297.180,00	16.212.820,00	09724139834	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	C4787 - C4837	13-01-01-DT	OBLIGACION SERVICIO TRANSPORTE APRENDICES DENTRO Y FUERA DEL AREA METROPOLITANA PARA ACTIVIDADES DE BIENESTAR SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.6272051 DEL 30 ABRIL 2024 SEGUN FATURA C4787 DEL 23 NOVIEMBRE 2024 SEGUN FACTURA C4837 DEL 03 DICIEMBRE 2024 SIN RADICADO SEGUN CIRCULAR 3-2024-000252 DEL 25/10/2024
------------	-----	---------------	------	------	---------------	----------	------------	---------------	------------	---------------	-------------	------------------	--	--	---------	---------------	-------------	---

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

