Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-18-8:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	3824	**Valor Total:**	47.632.480,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1070610557	**Tercero:**		ELIANA ESTEFANIA TORRES GARCIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5755740	**Fecha:**	17/01/2024 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 10 MESES VR MES $4.465.545-ADICION Y PRORROGA N°1-20D

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	
				8524		32375824	2024-02-16	1.488.515,00	8.931,00	1.479.584,00	24086956608	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5755740	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 22 AL 31 DE ENERO 2024
				26724		36250524	2024-02-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24086956608	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5755740	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
				76024		77082224	2024-03-22	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24086956608	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5755740	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				118124		113471124	2024-04-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24086956608	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5755740	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				177024		164412824	2024-05-29	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24086956608	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5755740	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO
				226124		196993724	2024-06-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24086956608	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5755740	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024
				283124		237088624	2024-07-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24086956608	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5755740	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO
				345424		286269324	2024-08-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24086956608	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5755740	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				396324		332285624	2024-09-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24086956608	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5755740	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				465524		396333624	2024-10-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24086956608	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5755740	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024

				528324		445136024	2024-11-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24086956608	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5755740	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				579024		488766824	2024-12-20	1.488.515,00	8.931,00	1.479.584,00	24086956608	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5755740	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 10 DICIEMBRE 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