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: 2025-02-19-9:04 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	4824	**Valor Total:**	48.079.035,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	59313866	**Tercero:**		ZAYRA BEATRIZ SOFIA VALLEJOS SANTACRUZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5761309	**Fecha:**	18/01/2024 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°1-23 DIAS

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	
				6624		26124224	2024-02-09	1.488.515,00	8.931,00	1.479.584,00	205723047	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761309	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 22 AL 31 DE ENERO 2024
				37424		41621024	2024-02-27	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	205723047	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761309	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
				83024		80507324	2024-03-22	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	205723047	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761309	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				124924		115999524	2024-04-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	205723047	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761309	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				183224		168985824	2024-05-31	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	205723047	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761309	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024
				229224		197082124	2024-06-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	205723047	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761309	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 de junio al 30 de junio 2024
				295424		239654624	2024-07-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	205723047	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761309	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Julio de 2024
				357524		293797824	2024-08-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	205723047	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761309	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				464524		395436724	2024-10-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	205723047	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761309	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024

2024-10-23	63324	4.465.545,00	0,00	464624		395436824	2024-10-25	4.465.545,00	302.087,00	4.163.458,00	205723047	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5761309	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				527524		444790124	2024-11-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	205723047	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761309	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				581324		488769924	2024-12-20	1.935.070,00	11.610,00	1.923.460,00	205723047	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5761309	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 13 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