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:	2025-02-18-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	5124	**Valor Total:**	48.079.035,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13745286	**Tercero:**		JAVIER RICARDO LUNA PINEDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5763031	**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	
				3624		20645124	2024-02-07	1.488.515,00	8.931,00	1.479.584,00	79385851605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763031	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 22 AL 31 DE ENERO 2024
				38524		41622224	2024-02-27	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	79385851605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763031	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
				75124		77081024	2024-03-22	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	79385851605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763031	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				122124		113480624	2024-04-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	79385851605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763031	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				183424		168986024	2024-05-31	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	79385851605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763031	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024
				229324		197082224	2024-06-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	79385851605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763031	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 de junio al 30 de junio 2024
				291124		239117224	2024-07-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	79385851605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763031	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024
				344124		286267624	2024-08-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	79385851605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763031	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				399724		332292824	2024-09-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	79385851605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763031	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				530824		447924324	2024-11-27	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	79385851605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763031	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024

2024-11-25	72924	4.465.545,00	0,00	530924		447924424	2024-11-27	4.465.545,00	302.087,00	4.163.458,00	79385851605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5763031	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				581524		488770224	2024-12-20	1.935.070,00	11.610,00	1.923.460,00	79385851605	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5763031	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