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: 2025-02-18-10:57 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	14324	**Valor Total:**	45.548.559,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098720579	**Tercero:**		ADRIANA PAOLA CARREÑO TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5879171	**Fecha:**	02/02/2024 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 9 MESES VR MES $4.465.545- ADICION Y PRORROGA N°1- 36DIAS						

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	
				39924		41623824	2024-02-27	3.423.585,00	20.542,00	3.403.043,00	29140921066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879171	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 07 AL 29 DE FEBRERO 2024
				73924		79758424	2024-03-22	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29140921066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879171	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				118924		113472624	2024-04-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29140921066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879171	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				175124		160100424	2024-05-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29140921066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879171	13-01-01-DT	PGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024
				224624		196132524	2024-06-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29140921066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879171	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 al 30 de junio 2024
				288224		237602924	2024-07-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29140921066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879171	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Julio de 2024
				347424		286271624	2024-08-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29140921066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879171	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO 01 AL 31 AGOSTO 2024
				392324		332281024	2024-09-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29140921066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879171	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024
				462924		395434524	2024-10-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29140921066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879171	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				522124		442438224	2024-11-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	29140921066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879171	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024

				576124		485998824	2024-12-18	1.935.069,00	11.610,00	1.923.459,00	29140921066	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879171	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