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: 2025-02-19-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	18624	**Valor Total:**	41.827.272,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91278136	**Tercero:**		PEDRO EDUILFER REMOLINA LOPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5932959	**Fecha:**	12/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN LA ESTRATEGIA DE CAMPESENA CONFORME A MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL MESES Y 1DIAS VR MES $4.465.545-ADICION Y PRORROGA N°1-30 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	
				32424		40158124	2024-02-26	2.381.624,00	14.290,00	2.367.334,00	24111129650	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5932959	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 14 AL 29 DE FEBRERO 2024
				68424		74380124	2024-03-22	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24111129650	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5932959	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				126024		116003124	2024-04-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24111129650	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5932959	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				174624		160099524	2024-05-28	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24111129650	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5932959	13-01-01-DT	PGO DE HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024
				224824		196132724	2024-06-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24111129650	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5932959	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 al 30 de junio 2024
				288324		237603024	2024-07-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24111129650	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5932959	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Julio de 2024
				342124		286265224	2024-08-26	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24111129650	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5932959	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				395224		332284324	2024-09-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24111129650	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5932959	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				462124		395433724	2024-10-25	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	24111129650	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5932959	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024
				533124		447926724	2024-11-27	3.721.288,00	22.328,00	3.698.960,00	24111129650	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5932959	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 25 NOVIEMBRE 2024

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:	2025-02-19-3:46 p. m.	

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