



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: 2025-02-19-10:17 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	128024	Valor Total:	6.939.540,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63540189	Tercero:	LEYDY ANDREA MANTILLA CARDONA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6385619	Fecha:	31/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER PL 120 DIAS VR MES \$1.734.885						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				229724		197082724	2024-06-25	1.503.567,00	9.021,00	1.494.546,00	90700849890	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6385619	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 05 al 30 de Junio 2024
				287524		237602224	2024-07-25	1.734.885,00	10.409,00	1.724.476,00	90700849890	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6385619	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Julio de 2024
				348024		286272324	2024-08-26	1.734.885,00	10.409,00	1.724.476,00	90700849890	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6385619	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO 01 AL 31 AGOSTO 2024
				395324		332284424	2024-09-25	1.734.885,00	10.409,00	1.724.476,00	90700849890	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6385619	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
2024-10-09	58124	231.318,00	0,00	419124		376238124	2024-10-11	231.318,00	1.388,00	229.930,00	90700849890	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6385619	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 04 OCTUBRE 2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjgalean

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:

2025-02-19-10:17 a. m.



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: 2025-02-19-10:17 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	303224	Valor Total:	6.847.169,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63540189	Tercero:	LEYDY ANDREA MANTILLA CARDONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6958080	Fecha:	28/10/2024 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 46 DIAS MES \$4.465.545
---------	---

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				531424		447924924	2024-11-27	446.554,00	2.679,00	443.875,00	90700849890	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6958080	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 29 AL 31 OCTUBRE 2024
				531524		447925124	2024-11-27	4.465.545,00	26.793,00	4.438.752,00	90700849890	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6958080	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				576424		485999024	2024-12-18	1.935.070,00	11.610,00	1.923.460,00	90700849890	BANCO GNB SUDAMERIS S A			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6958080	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 mencionadas

