Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-02-10:00 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	9125	**Valor Total:**	45.995.100,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098747988	**Tercero:**		KEVIN JAIR CASTELLANOS GONZÁLEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7456887	**Fecha:**	10/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE DESPLAZADOS CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER WORD AVANZADO PL 300 DIAS VR MES $4.599.510						

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	
				12725		46405625	2025-02-27	2.759.706,00	16.558,00	2.743.148,00	0488404952373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456887	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 11 AL 28 FEBRERO 2025
				57225		77540425	2025-03-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0488404952373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456887	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				94525		117544725	2025-04-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0488404952373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456887	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				156225		160051625	2025-05-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0488404952373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456887	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				208025		199384725	2025-06-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0488404952373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456887	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				271925		258153425	2025-07-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0488404952373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456887	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				312825		298598025	2025-08-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0488404952373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456887	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				351025		351210825	2025-09-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0488404952373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456887	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				459525		408525625	2025-10-28	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0488404952373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456887	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				525325		454441925	2025-11-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0488404952373	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456887	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

				548725		507859425	2025-12-22	1.839.804,00	11.039,00	1.828.765,00	04884049523 73	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456887	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2025

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