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: 2026-02-09-9:24 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	8525	**Valor Total:**	47.681.587,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1099366054	**Tercero:**		ANDRES FELIPE RODRIGUEZ FERNANDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7455757	**Fecha:**	10/02/2025 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 EXCAVADORA Y RETROCARGADORA PL 311 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	
				12125		46405025	2025-02-27	2.759.706,00	16.558,00	2.743.148,00	240947153518	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7455757	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 11 AL 28 FEBRERO 2025
				56725		77539425	2025-03-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	240947153518	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7455757	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				94325		117544525	2025-04-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	240947153518	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7455757	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				147125		157950625	2025-05-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	240947153518	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7455757	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				212225		200369225	2025-06-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	240947153518	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7455757	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				271525		258153025	2025-07-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	240947153518	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7455757	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				312425		298597425	2025-08-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	240947153518	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7455757	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				352825		351213025	2025-09-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	240947153518	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7455757	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				459125		408525125	2025-10-28	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	240947153518	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7455757	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				524925		454441225	2025-11-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	240947153518	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7455757	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

				555225		513662425	2025-12-22	3.526.291,00	21.158,00	3.505.133,00	24094715358	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7455757	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 23 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