

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	9724	Valor Total:	21.032.733,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098656851	Tercero:		HERNAN JAVIER CHANAGA VILLAMIZAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5794975		Fecha:	26/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PERSONALES COMO INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA PARA FACILITAR LA COMUNICACION Y EL ACCESO A LA INFORMACION DE LOS APRENDICES SORDOS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PL 319D VR MES \$1.978.000						

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	
				38724		41622424	2024-02-27	329.667,00	1.978,00	327.689,00	24083124046	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5794975	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 27 AL 31 DE ENERO 2024
				67024		74383124	2024-03-19	1.978.000,00	11.868,00	1.966.132,00	24083124046	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5794975	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
				80624		78035924	2024-03-22	1.978.000,00	11.868,00	1.966.132,00	24083124046	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5794975	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024
				128224		119484824	2024-04-26	1.978.000,00	11.868,00	1.966.132,00	24083124046	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5794975	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024
				179724		168914824	2024-05-31	1.978.000,00	11.868,00	1.966.132,00	24083124046	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5794975	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Mayo 2024
				230724		198344524	2024-06-25	1.978.000,00	11.868,00	1.966.132,00	24083124046	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5794975	13-01-01-DT	PAGG HONORARIOS DEL 01 al 30 de junio 2024
				297424		239656724	2024-07-25	1.978.000,00	11.868,00	1.966.132,00	24083124046	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5794975	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 al 31 de Julio
				353824		293793424	2024-08-28	1.978.000,00	11.868,00	1.966.132,00	24083124046	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5794975	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 AGOSTO 2024
				407424		340507724	2024-09-26	1.978.000,00	11.868,00	1.966.132,00	24083124046	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5794975	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024
				474124		397896624	2024-10-28	1.978.000,00	11.868,00	1.966.132,00	24083124046	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5794975	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 31 OCTUBRE 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHssepulve	SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-922510	CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-06-3:33 p. m.	

				524124		444785624	2024-11-26	1.978.000,00	11.868,00	1.966.132,00	24083124046	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5794975	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024
				587924		489490524	2024-12-20	923.066,00	5.538,00	917.528,00	24083124046	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5794975	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 14 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

