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:	2026-02-03-4:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	10625	**Valor Total:**	47.374.953,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91474597	**Tercero:**		WILLIAM PINZON ESTUPIÑAN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7477675	**Fecha:**	12/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA INSTITUCIONAL DE PEDAGOGIA ACTIVIDAD FISICA HABITOS DE VIDA SALUDABLES PL 309 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	
				9425		45476625	2025-02-26	2.453.072,00	14.718,00	2.438.354,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7477675	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 13 AL 28 FEBRERO 2025
				66125		86038425	2025-03-28	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7477675	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				98625		117548825	2025-04-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7477675	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				150925		158511325	2025-05-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7477675	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				204325		199379925	2025-06-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7477675	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				278225		258160525	2025-07-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7477675	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				336125		302265425	2025-08-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7477675	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				358925		353490725	2025-09-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7477675	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				457025		407173825	2025-10-28	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7477675	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				537225		458788425	2025-11-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7477675	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

				568125		517743025	2025-12-23	3.526.291,00	21.158,00	3.505.133,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7477675	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS DEL 1 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