Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHssepulve SONIA MARIA SEPULVEDA PLATA

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-07-29-11:13 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	8826	**Valor Total:**	48.796.044,00	**Saldo por pagar:**	21.002.828,00
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.9011390	**Fecha:**	20/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR Y DESARROLLAR PROCESOS FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA VIRTUAL EN EL PROGRAMA FIC CONFORMIDAD PROGRAMAS DE FORMACION ESTABLECIDOS POR EL CIDM INSTITUCIONAL DE PEDAGOGIA PL 10M Y 9D VR MES $4.737.480						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				23726		56129426	2026-02-27	4.105.816,00	24.635,00	4.081.181,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9011390	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 03 AL 28 FEBRERO 2026
				45126		84158426	2026-03-31	4.737.480,00	28.425,00	4.709.055,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9011390	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 MARZO 2026
				81426		137778526	2026-04-30	4.737.480,00	28.425,00	4.709.055,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9011390	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 ABRIL 2026
				121526		179560726	2026-05-29	4.737.480,00	28.425,00	4.709.055,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9011390	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 MAYO 2026
				179326		234781126	2026-06-26	4.737.480,00	28.425,00	4.709.055,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9011390	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 JUNIO 2026
				218326		285502226	2026-07-27	4.737.480,00	28.425,00	4.709.055,00	24080930521	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9011390	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 JULIO 2026

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