

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	31323	Valor Total:	22.560.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91230801	Tercero:		FREDY SAID SILVA URIBE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.4708089		Fecha:	02/03/2023 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 REGIONAL SANTANDER PL 270 DIAS VR MES \$2.400.000-ADICION Y PRORROGA N°1-12 DIAS						

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	
				55623		80635423	2023-03-31	2.080.000,00	12.480,00	2.067.520,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4708089	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 06 AL 31 DE MARZO 2023
				103123		111408323	2023-04-28	2.400.000,00	14.400,00	2.385.600,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4708089	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023
				142423		151935423	2023-05-31	2.400.000,00	14.400,00	2.385.600,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4708089	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2023
				199923		189829523	2023-06-30	2.400.000,00	14.400,00	2.385.600,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4708089	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023
				276823		232129823	2023-07-31	2.400.000,00	14.400,00	2.385.600,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4708089	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2023
				353623		275708423	2023-08-25	2.400.000,00	14.400,00	2.385.600,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4708089	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023
				418423		316366723	2023-09-25	2.400.000,00	14.400,00	2.385.600,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4708089	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
				486823		363469323	2023-10-25	2.400.000,00	14.400,00	2.385.600,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4708089	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2023
				566723		409936723	2023-11-27	2.400.000,00	14.400,00	2.385.600,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4708089	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
				645923		458264023	2023-12-21	1.280.000,00	7.680,00	1.272.320,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.4708089	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE 2023



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:	2024-01-18-1:38 p. m.	



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:	2024-01-18-1:38 p. m.	

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 mencionadas



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:	2024-01-18-1:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	59823	Valor Total:	86.313,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91230801	Tercero:		FREDY SAID SILVA URIBE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 7123		Fecha:	31/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°7123 EL 05 DE ABRIL DE 2023 A RIONEGRO (VEREDA SAN IGNACIO) REALIZAR VISITA TECNICA AL AULA MOVIL DE JOYERIA						

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	
2023-04-17	9323	86.313,00	0,00	96423		107263323	2023-04-19	86.313,00	0,00	86.313,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION N°7123	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°7123 EL 05 DE ABRIL DE 2023 A RIONEGRO (VEREDA SAN IGNACIO) REALIZAR VISITA TECNICA AL AULA MOVIL DE JOYERIA

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



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:	2024-01-18-1:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	59923	Valor Total:	86.313,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91230801	Tercero:		FREDY SAID SILVA URIBE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 7623	Fecha:		31/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°7623 EL 10 DE ABRIL DE 2023 A RIONEGRO (VEREDA SAN IGNACIO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL PROGRAMA TECNICO DE JOYERIA DEL AULA MOVIL						

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	
2023-05-20	15323	86.313,00	0,00	145223		152146123	2023-05-25	86.313,00	0,00	86.313,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION N°7623	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°7623 EL 10 DE ABRIL DE 2023 A RIONEGRO (VEREDA SAN IGNACIO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL PROGRAMA TECNICO DE JOYERIA DEL AULA MOVIL

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



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:	2024-01-18-1:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	60123	Valor Total:	86.313,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91230801	Tercero:		FREDY SAID SILVA URIBE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 7823		Fecha:	31/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°7823 EL 11 DE ABRIL DE 2023 A RIONEGRO (VEREDA SAN IGNACIO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL PROGRAMA TECNICO DE JOYERIA DEL AULA MOVIL						

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	
2023-04-18	9723	86.313,00	0,00	96823		108978723	2023-04-20	86.313,00	0,00	86.313,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION N°7823	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°7823 EL 11 DE ABRIL DE 2023 A RIONEGRO (VEREDA SAN IGNACIO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL PROGRAMA TECNICO DE JOYERIA DEL AULA MOVIL

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



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:	2024-01-18-1:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	83623	Valor Total:	258.938,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91230801	Tercero:		FREDY SAID SILVA URIBE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 8923		Fecha:	20/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION N°8923 EL 24, 25 Y 26 DE ABRIL DE 2023 A RIONEGRO (VEREDA SAN IGNACIO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL PROGRAMA TECNICO DE JOYERIA DEL AULA MOVIL						

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	
2023-05-24	16723	258.938,00	0,00	146823		153558723	2023-05-26	258.938,00	0,00	258.938,00	1109554246	SCOTIABANK COLPATRIA SA			SOLICITUD	COMISION N°8923	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION N°8923 EL 24, 25 Y 26 DE MAYO DE 2023 A RIONEGRO (VEREDA SAN IGNACIO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL PROGRAMA TECNICO DE JOYERIA DEL AULA MOVIL

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

