



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	41325	Valor Total:	5.212.779,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63304396	Tercero:	CECILIA MANTILLA JAIMES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7780231	Fecha:	12/04/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: APOYO A GESTION PLAN Y EJECUCION DE FORMACION ASI COMO EVAL. DE RESULT. DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS PARA DESARR DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS TEC DE POBLACION CAMPESINA PL180DV/RMES\$4.599.511-CESION CONTRATO
---------	---

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	
				135225		170623625	2025-05-29	3.986.243,00	27.971,00	3.958.272,00	24041691078	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7780231	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 05 AL 30 DE MAYO 2025
				198625		231725825	2025-07-09	1.226.536,00	14.991,00	1.211.545,00	24041691078	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7780231	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 08 DE JUNIO DEL 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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlpardot

LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:29 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	75225	Valor Total:	199.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63304396	Tercero:	CECILIA MANTILLA JAIMES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 43025	Fecha:	26/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 43025 DEL 27 MAYO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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	
				143025	150.195,00	182002225	2025-06-09	150.195,00	0,00	150.195,00	24041691078	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 43025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 43025 DEL 27 MAYO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
2025-08-28	53525	150.195,00			-150.195,00	182002225	2025-06-09											
2025-06-16	34325	49.622,00	0,00	169225		198255125	2025-06-18	49.622,00	0,00	49.622,00	24041691078	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 43025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 43025 DEL 27 MAYO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA. SALDO A FAVOR

**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-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:29 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	76525	Valor Total:	201.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63304396	Tercero:	CECILIA MANTILLA JAIMES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 43825	Fecha:	27/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 43825 DEL 28 MAYO 2025 A VEREDA EL BAMBU RIONEGRO IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS 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	
				143325	151.195,00	182002725	2025-06-09	151.195,00	0,00	151.195,00	24041691078	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 43825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 43825 DEL 28 MAYO 2025 A VRD EL BAMBU RIONEGRO IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
2025-08-28	53725	151.195,00			-151.195,00	182002725	2025-06-09											
2025-06-16	34225	50.622,00	0,00	169125		198255025	2025-06-18	50.622,00	0,00	50.622,00	24041691078	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 43825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 43825 DEL 28 MAYO 2025 A VEREDA EL BAMBU RIONEGRO IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA. SALDO A FAVOR

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:29 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	77925	Valor Total:	199.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63304396	Tercero:	CECILIA MANTILLA JAIMES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 45325	Fecha:	30/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 45325 03 JUNIO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				144125	150.195,00	182003625	2025-06-09	150.195,00	0,00	150.195,00	24041691078	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 45325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 45325 03 JUNIO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
2025-08-28	53925	150.195,00			-150.195,00	182003625	2025-06-09											
2025-06-16	34525	49.622,00	0,00	169425		198255325	2025-06-18	49.622,00	0,00	49.622,00	24041691078	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 45325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 45325 03 JUNIO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA. SALDO A FAVOR

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:29 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	78525	Valor Total:	201.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	63304396	Tercero:	CECILIA MANTILLA JAIMES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 45825	Fecha:	03/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COM 45825 DEL 04 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA EL BAMBU A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				145125	150.195,00	188400725	2025-06-11	150.195,00	0,00	150.195,00	24041691078	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 45825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 45825 DEL 04 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA EL BAMBU A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
2025-08-28	54225	150.195,00			-150.195,00	188400725	2025-06-11											
2025-06-16	34425	51.622,00	0,00	169325		198255225	2025-06-18	51.622,00	0,00	51.622,00	24041691078	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 45825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 45825 DEL 04 JUNIO 2025 A RIONEGRO VEREDA EL BAMBU A IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA. SALDO A FAVOR

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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-  
930910

CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y  
TURISTICOS - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-19-8:29 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-19-8:29 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-930910 CENTRO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y TURISTICOS - SANTANDER	Número de Compromiso:	81325	Valor Total:	199.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	63304396	Tercero:	CECILIA MANTILLA JAIMES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 49325	Fecha:	04/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION COM 49325 DEL 05 JUNIO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				147925	199.817,00	188403625	2025-06-11	199.817,00	0,00	199.817,00	24041691078	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 49325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 49325 DEL 05 JUNIO 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION COMPLEMENTARIA EN EMPRENDIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS CAMPESENA
2025-09-29	61325	199.817,00			-199.817,00	188403625	2025-06-11											

**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

