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: 2026-02-03-3:30 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	5325	**Valor Total:**	45.995.100,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7406648	**Fecha:**	04/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PL 300 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	
				11425		46404325	2025-02-27	3.679.608,00	22.078,00	3.657.530,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7406648	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 5 AL 28 FEBRERO 2025
				58425		77542325	2025-03-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7406648	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				93125		117543325	2025-04-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7406648	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				146225		157949525	2025-05-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7406648	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				207125		199383625	2025-06-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7406648	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				271025		258152325	2025-07-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7406648	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025

				314725		298601725	2025-08-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7406648	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				352125		351212125	2025-09-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7406648	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				458025		408523925	2025-10-28	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7406648	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				523725		454439825	2025-11-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7406648	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
				547125		507857125	2025-12-22	919.902,00	5.519,00	914.383,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7406648	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 6 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

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	15725	**Valor Total:**	917.365,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 2625	**Fecha:**		19/02/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.2625 DEL 24 AL 27 DE FEBRERO DE 2025 A CALIFORNIA, REALIZAR SEGUIMIENTO Y SENSIBILIZACION EN EL TECNICO EN JOYERIA ARMADA EN EL COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO, COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM						

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	
				38325	917.365,00	58208025	2025-03-06	917.365,00	0,00	917.365,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 2625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 2625 DEL 24 AL 27/02 2025 A CALIFORNIA, REALIZAR SEGUIMIENTO Y SENSIBILIZACIÃ"N EN EL TÃ‰CNICO EN JOYERÃA ARMADA, EN EL COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO, COLEGIO ARTICULADO CON EL CIDM
2025-04-21	7725	917.365,00			-917.365,00	58208025	2025-03-06											

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	34425	**Valor Total:**	402.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 5525	**Fecha:**		11/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.5525 DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2025 A LOS SANTOS, DESARROLLAR SENSIBILIZACION DE ETAPA PRODUCTIVA, EN EL COLEGIO INTEGRADO MESA DE JERIDAS, ARTICULADO CON EL CIDM.						

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	
				39925	402.585,00	71145025	2025-03-18	402.585,00	0,00	402.585,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 5525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 5525 DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2025 A LOS SANTOS, DESARROLLAR SENSIBILIZACIÃ"N DE ETAPA PRODUCTIVA, EN EL COLEGIO INTEGRADO MESA DE JERIDAS, ARTICULADO CON EL CIDM.
2025-06-05	13725	402.585,00			-402.585,00	71145025	2025-03-18											

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	50425	**Valor Total:**	428.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 10525	**Fecha:**	17/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.10525 DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2025 A ZAPATOCA, DESARROLLAR SENSIBILIZACION ETAPA PRODUCTIVA, EN EL INSTITUTO SANTO TOMAS EN ARTICULACION CON EL CIDM

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	
				62525	428.585,00	77547325	2025-03-25	428.585,00	0,00	428.585,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 10525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 10525 DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2025 A ZAPATOCA , DESARROLLAR SENSIBILIZACIÃ"N ETAPA PRODUCTIVA, EN EL INSTITUTO SANTO TOMAS EN ARTICULACION CON EL CIDM.
2025-06-09	14125	428.585,00			-428.585,00	77547325	2025-03-25											

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	69925	**Valor Total:**	402.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 16725	**Fecha:**		23/04/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.16725 DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2025 A MATANZA, DESARROLLAR SENSIBILIZACION DE ETAPA PRODUCTIVA, EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES, ARTICULADO CON EL CIDM.						

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	
				107725	402.585,00	13566162 5	2025-05-08	402.585,00	0,00	402.585,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 16725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 16725 DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2025 A MATANZA, DESARROLLAR SENSIBILIZACIÃ"N DE ETAPA PRODUCTIVA, EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES, ARTICULADO CON EL CIDM.
2025-06-09	14725	402.585,00			-402.585,00	13566162 5	2025-05-08											

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	103125	**Valor Total:**	704.975,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 24325	**Fecha:**		13/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.24325 DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2025 A PUERTO WILCHES, DESARROLLAR SENSIBILIZACION DE ETAPA PRODUCTIVA EN LA ESCUELA 20 DE JULIO, ARTICULADO CON EL CIDM						

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	
				142725	704.975,00	155424325	2025-05-21	704.975,00	0,00	704.975,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 24325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 24325 DEL 26 AL 28 DE MAYO DEL 2025 A PUERTO WILCHES, DESARROLLAR SENSIBILIZACIÃ"N DE ETAPA PRODUCTIVA, EN LA ESCUELA 20 DE JULIO, ARTICULADO CON EL CIDM.
2025-06-20	19325	704.975,00			-704.975,00	155424325	2025-05-21											

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	105725	**Valor Total:**	402.585,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 27625	**Fecha:**	09/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.27625 DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 A LOS SANTOS, DESARROLLAR SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA, EN EL COLEGIO INTEGRADO MESA DE JERIDAS, ARTICULADO CON EL CIDM.

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	
				201825	402.585,00	19770562 5	2025-06-18	402.585,00	0,00	402.585,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 27625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 27625 DEL 11 AL 12 DE JUNIO DEL 2025 A LOS SANTOS, DESARROLLAR SEGUIMIENTO A ETAPA PRODUCTIVA, EN EL COLEGIO INTEGRADO MESA DE JERIDAS, ARTICULADO CON EL CIDM.
2025-09-16	31925	402.585,00			-402.585,00	19770562 5	2025-06-18											

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	149925	**Valor Total:**	623.945,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 33725	**Fecha:**		25/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.33725 DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2025 A CALIFORNIA DESARROLLAR SENCIBILIZACION A ETAPA PRODUCTIVA EN EL COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO ARTICULADO CON EL CIDM						

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	
				224525	623.945,00	23890792 5	2025-07-11	623.945,00	0,00	623.945,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 33725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 33725 DEL 09 AL 11 DE JULIO DEL 2025 A CALIFORNIA, DESARROLLAR SENCIBILIZACION A ETAPA PRODUCTIVA, EN EL COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO, ARTICULADO CON EL CIDM.
2025-09-17	34825	623.945,00			-623.945,00	23890792 5	2025-07-11											

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 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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	200225	**Valor Total:**	402.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 42025	**Fecha:**	06/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.42025 DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 A ZAPATOCA DESARROLLAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL INSTITUTO SANTO TOMAS EN ARTICULACION CON EL CIDM.

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	
				287025	402.767,00	296230225	2025-08-21	402.767,00	0,00	402.767,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 42025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 42025 DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 A ZAPATOCA, DESARROLLAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA, EN EL INSTITUTO SANTO TOMAS EN ARTICULACIÃ°N CON EL CIDM.
2025-11-13	46225	402.767,00			-402.767,00	296230225	2025-08-21											

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	245725	**Valor Total:**	623.945,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 48125	**Fecha:**	08/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.48125 DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A CALIFORNIA, DESARROLLAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO ARTICULADO CON EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

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	
				348825	623.945,00	334718225	2025-09-12	623.945,00	0,00	623.945,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 48125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 48125 DEL 10 AL 12/09/2025 CALIFORNIA, DESARROLLAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA, COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO ARTICULADO CON EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÃ'O Y LA MANUFACTURA.
2025-11-24	49125	623.945,00			-623.945,00	334718225	2025-09-12											

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	279625	**Valor Total:**	388.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 48525	**Fecha:**	08/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.48525 DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A MATANZA, DESARROLLAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES EN ARTICULACION CON EL CIDM.

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	
				350125	388.767,00	343083325	2025-09-18	388.767,00	0,00	388.767,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 48525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 48525 DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A MATANZA, DESARROLLAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES EN ARTICULACION CON EL CIDM.
2025-11-25	51525	388.767,00			-388.767,00	343083325	2025-09-18											

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	282625	**Valor Total:**	897.123,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 51725	**Fecha:**	26/09/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.51725 DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2025 A BARICHARA DESARROLLAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL INSTITTUTO TECNICO AQUILEO PARRA ARTICULADO CON EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA.

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	
				368925	897.123,00	37004572 5	2025-10-03	897.123,00	0,00	897.123,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 51725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 51725 DEL 29/9 AL 2/10/25 BARICHARA DESARROLLAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL INSTITTUTO TECNICO AQUILEO PARRA ARTICULADO CON EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÃ'O Y LA MANUFACTURA
2025-11-25	52925	897.123,00			-897.123,00	37004572 5	2025-10-03											

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	285525	**Valor Total:**	657.945,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 54125	**Fecha:**	08/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.54125 DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2025 A PUERTO WILCHES REALIZAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN LA ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO EN ARTICULACION CON EL CIDM.

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	
				406025	657.945,00	392462325	2025-10-17	657.945,00	0,00	657.945,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 54125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 54125 DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2025 A PUERTO WILCHES REALIZAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN LA ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO EN ARTICULACION CON EL CIDM.
2025-12-18	59225	657.945,00			-657.945,00	392462325	2025-10-17											

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	322125	**Valor Total:**	376.767,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 57325	**Fecha:**		15/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.57325 DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2025 A LOS SANTOS REALIZAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL COLEGIO INTEGRADO MESA DE JERIDAS, EN ARTICULACION CON EL CIDM						

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	
				462625	376.767,00	411728225	2025-10-29	376.767,00	0,00	376.767,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 57325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 57325 DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2025 A LOS SANTOS REALIZAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL COLEGIO INTEGRADO MESA DE JERIDAS, EN ARTICULACION CON EL CIDM
2025-12-18	60525	376.767,00			-376.767,00	411728225	2025-10-29											

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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	334825	**Valor Total:**	859.123,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 60825	**Fecha:**	28/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.60825 DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A CALIFORNIA DESARROLLAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO ARTICULADO CON EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA

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	
				472525	859.123,00	429570225	2025-11-11	859.123,00	0,00	859.123,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 60825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 60825 DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CALIFORNIA DESARROLLAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO ARTICULADO CON EL CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÃ'O Y LA MANUFACTURA
2025-12-18	61525	859.123,00			-859.123,00	429570225	2025-11-11											

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 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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	336425	**Valor Total:**	1.108.301,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 62025	**Fecha:**	04/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.62025 DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA REALIZAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL INSTITUTO SANTO TOMAS, EN ARTICULACION CON EL CIDM.

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	
				473625	1.108.301,00	429571525	2025-11-11	1.108.301,00	0,00	1.108.301,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 62025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 62025 DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA REALIZAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL INSTITUTO SANTO TOMAS EN ARTICULACION CON EL CIDM
2025-12-31	68925	1.108.301,00			-1.108.301,00	429571525	2025-11-11											

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 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:	2026-02-03-3:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	387025	**Valor Total:**	863.123,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	13540315	**Tercero:**		MARIO ALFONSO OJEDA LOBO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 67625	**Fecha:**	19/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.67625 DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A CALIFORNIA REALIZAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO EN ARTICULACION CON EL CIDM

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	
				529925	863.123,00	457151225	2025-11-26	863.123,00	0,00	863.123,00	0355094590	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 67625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 67625 DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A CALIFORNIA REALIZAR SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA EN EL COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO EN ARTICULACION CON EL CIDM
2025-12-31	71225	863.123,00			-863.123,00	457151225	2025-11-26											

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