



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot 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: 2026-02-02-9:25 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	144625	Valor Total:	25.757.256,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91298099	Tercero:	CIRO ALFONSO BUENO VERA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7985200	Fecha:	16/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA DEL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER (AREA DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO) PL 169 DIAS VR MES \$4.599.510-REVERSION N°1-1 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	
				218325		211488225	2025-06-26	2.146.438,00	12.879,00	2.133.559,00	066370073620	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7985200	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 17 AL 30 JUNIO 2025
				275125		258157025	2025-07-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	066370073620	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7985200	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				336725		302266425	2025-08-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	066370073620	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7985200	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				351425		351211325	2025-09-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	066370073620	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7985200	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				468125		414972725	2025-10-30	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	066370073620	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7985200	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				526825		454443925	2025-11-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	066370073620	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7985200	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
				548525		507859225	2025-12-22	613.268,00	3.680,00	609.588,00	066370073620	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7985200	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2025

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-
922510

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA
MANUFACTURA-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-02-9:25 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHIpardot 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: 2026-02-02-9:25 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	335625	Valor Total:	859.123,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91298099	Tercero:	CIRO ALFONSO BUENO VERA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 60725	Fecha:	28/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.60725 DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A CALIFORNIA IMPARTIR FORMACION EN DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO EN EL COLEGIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA 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 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	
				472425	859.123,00	429570125	2025-11-11	859.123,00	0,00	859.123,00	066370073620	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 60725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 60725 DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025 CALIFORNIA IMPARTIR FORMACION EN DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO EN EL COLEGIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA EN ARTICULACION CON EL CIDM
2025-12-18	61425	859.123,00			-859.123,00	429570125	2025-11-11											

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

