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: 2026-02-03-4:41 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	9425	**Valor Total:**	35.558.700,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23573973	**Tercero:**		TILCIA HORTENCIA QUIÑONEZ YEPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7457488	**Fecha:**	11/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE DESPLAZADOS CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER CONFECCION DE MUÑECOS NAVIDEÑOS PL 300 DIAS VR MES $3.555.870

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	
				12925		46405825	2025-02-27	2.133.522,00	12.801,00	2.120.721,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7457488	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 11 AL 28 FEBRERO 2025
				57325		77540725	2025-03-25	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7457488	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				94625		117544825	2025-04-25	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7457488	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				147925		157951625	2025-05-26	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7457488	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				208425		199385125	2025-06-25	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7457488	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				272325		258154025	2025-07-25	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7457488	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				313125		298599725	2025-08-25	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7457488	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				353325		351213625	2025-09-25	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7457488	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				460025		408526125	2025-10-28	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7457488	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				525725		454442525	2025-11-25	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7457488	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

				548825		507859625	2025-12-22	1.422.348,00	8.534,00	1.413.814,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7457488	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 12 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:	2026-02-03-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	385325	**Valor Total:**	979.504,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23573973	**Tercero:**		TILCIA HORTENCIA QUIÑONEZ YEPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 65125	**Fecha:**	11/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.65125 DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A SAN VICENTE DE CHUCURI IMPARTIR FORMACION EN DESARROLLO DE PROYECTOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES A LA POBLACION DESPLAZADA DEL MUNICIPIO

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	
				528725	979.504,00	45714772 5	2025-11-26	979.504,00	0,00	979.504,00	2409413880 5	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 65125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 65125 DEL 18 AL 22/11/25 A SAN VICENTE DE CHUCURI IMPARTIR FORMACION EN DESARROLLO DE PROYECTOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES A LA POBLACION DESPLAZADA DEL MUNICIPIO
2025-12-31	70625	979.504,00			-979.504,00	45714772 5	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

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:	2026-02-03-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	386825	**Valor Total:**	1.161.616,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23573973	**Tercero:**		TILCIA HORTENCIA QUIÑONEZ YEPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 67225	**Fecha:**	18/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.67225 DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE ADORNOS Y MUÑECOS NAVIDEÑOS A LA POBLACIÓN DESZPLAZADA

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	
				529625	1.161.616,00	457150525	2025-11-26	1.161.616,00	0,00	1.161.616,00	24094138805	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 67225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 67225 DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE ADORNOS Y MUÃ'ECOS NAVIDEÃ'OS A LA POBLACIÃ"N DESZPLAZADA
2025-12-31	71025	1.161.616,00			-1.161.616,00	457150525	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

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:	2026-02-03-4:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	388525	**Valor Total:**	954.504,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23573973	**Tercero:**		TILCIA HORTENCIA QUIÑONEZ YEPEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 68825	**Fecha:**	21/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.68825 DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2025 A SABANA DE TORRES, IMPARTIR FORMACION EN DESARROLLO DE PROYECTOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES A LA POBLACION DESPLAZADA DEL MUNICIPIO

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	
				544725	954.504,00	494144925	2025-12-15	954.504,00	0,00	954.504,00	240941388085	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 68825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 68825 DEL 1 AL 5/12/25 A SABANA DE TORRES, IMPARTIR FORMACION EN DESARROLLO DE PROYECTOS DECORATIVOS Y UTILITARIOS CON MATERIALES RECICLABLES A LA POBLACION DESPLAZADA DEL MUNICIPIO
2025-12-31	71525	954.504,00			-954.504,00	494144925	2025-12-15											

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