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: 2026-02-02-2:52 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	12125	**Valor Total:**	45.535.149,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37746156	**Tercero:**		ROSA MERCEDES GONZALEZ BUITRAGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7478919	**Fecha:**	12/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SISTEMAS TELEINFORMATICOS PL 297 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	
				9825		45477025	2025-02-26	2.453.072,00	14.718,00	2.438.354,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7478919	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 13 AL 28 FEBRERO 2025
				56925		77539725	2025-03-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7478919	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				99725		119266125	2025-04-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7478919	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				155925		160051325	2025-05-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7478919	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				212525		200369825	2025-06-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7478919	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				274825		258156725	2025-07-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7478919	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				315425		298602525	2025-08-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7478919	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				351825		351211825	2025-09-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7478919	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				460325		408526425	2025-10-28	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7478919	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				526025		454442825	2025-11-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7478919	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

				549125		507860225	2025-12-22	1.686.487,00	10.119,00	1.676.368,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7478919	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 11 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:	2026-02-02-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	333925	**Valor Total:**	167.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37746156	**Tercero:**		ROSA MERCEDES GONZALEZ BUITRAGO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 59125	**Fecha:**		24/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.59125 EL 28 DE OCTUBRE DEL 2025 A LEBRIJA (VERDA LA RENTA) IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TIC PARA EL TRABAJO DIRIGIDA A LOS OPERARIOS DEL PROGRAMA CAMPESENA EN BISUTERIA ARTESANAL						

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	
				470225	167.589,00	414974525	2025-10-30	167.589,00	0,00	167.589,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 59125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 59125 EL 28/10/25 A LEBRIJA (VERDA LA RENTA) IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TIC PARA EL TRABAJO DIRIGIDA A LOS OPERARIOS DEL PROGRAMA CAMPESENA EN BISUTERIA ARTESANAL
2025-12-18	61025	167.589,00			-167.589,00	414974525	2025-10-30											

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:	2026-02-02-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	334525	**Valor Total:**	167.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37746156	**Tercero:**		ROSA MERCEDES GONZALEZ BUITRAGO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 60425	**Fecha:**		28/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.60425 EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 A LEBRIJA (VEREDA LA RENTA) IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TIC PARA EL TRABAJO DIRIGIDA A LOS OPERARIOS DEL PROGRAMA CAMPESENA EN BISUTERIA ARTESANAL						

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	
				472225	167.589,00	429569825	2025-11-11	167.589,00	0,00	167.589,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 60425	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 60425 EL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 A LEBRIJA (VRD LA RENTA) IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TIC PARA EL TRABAJO DIRIGIDA A LOS OPERARIOS DEL PROGRAMA CAMPESENA EN BISUTERIA ARTESANAL
2025-12-18	61225	167.589,00			-167.589,00	429569825	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:	2026-02-02-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	337125	**Valor Total:**	167.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37746156	**Tercero:**		ROSA MERCEDES GONZALEZ BUITRAGO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 61625	**Fecha:**		04/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.61625 EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025, A LEBRIJA (VEREDA LA RENTA) IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TIC PARA EL TRABAJO DIRIGIDA A LOS OPERARIOS DEL PROGRAMA CAMPESENA EN BISUTERIA ARTESANAL						

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	
				473325	167.589,00	429571225	2025-11-11	167.589,00	0,00	167.589,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 61625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 61625 EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2025 LEBRIJA (VRD LA RENTA) IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TIC PARA EL TRABAJO DIRIGIDA A LOS OPERARIOS DEL PROGRAMA CAMPESENA EN BISUTERIA ARTESANAL
2025-12-31	68725	167.589,00			-167.589,00	429571225	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:	2026-02-02-2:52 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	384725	**Valor Total:**	167.589,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37746156	**Tercero:**		ROSA MERCEDES GONZALEZ BUITRAGO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 64025	**Fecha:**		12/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.64025 EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LEBRIJA (VEREDA LA RENTA) IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TIC PARA EL TRABAJO DIRIGIDA A LOS OPERARIOS DEL PROGRAMA CAMPESENA EN BISUTERIA ARTESANAL						

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	
				527825	167.589,00	457145625	2025-11-26	167.589,00	0,00	167.589,00	79903452671	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 64025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 64025 EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 LEBRIJA VRD LA RENTA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TIC PARA EL TRABAJO DIRIGIDA A LOS OPERARIOS DEL PROGRAMA CAMPESENA EN BISUTERIA ARTESANAL
2025-12-31	69825	167.589,00			-167.589,00	457145625	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