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:	2026-02-03-4:05 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	9225	**Valor Total:**	46.301.734,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37864354	**Tercero:**		ROSALBA ESTHER PEDRAZA MENDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7456937	**Fecha:**	10/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE DESPLAZADOS CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER WORD AVANZADO PL 246 DIAS VR MES $4.599.510-ADICION Y PRORROGA N°1-1 MES Y 26 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	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	
				12625		46405525	2025-02-27	2.759.706,00	16.558,00	2.743.148,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456937	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 11 AL 28 FEBRERO 2025
				59125		77543225	2025-03-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456937	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				98825		119265125	2025-04-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456937	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				147525		157951225	2025-05-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456937	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				208125		199384825	2025-06-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456937	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				273525		258155425	2025-07-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456937	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				312925		298598725	2025-08-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456937	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				353025		351213325	2025-09-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456937	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				459625		408525725	2025-10-28	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456937	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				525425		454442025	2025-11-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456937	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

				555525		513663125	2025-12-22	2.146.438,00	12.879,00	2.133.559,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7456937	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 14 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:	2026-02-03-4:05 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	388425	**Valor Total:**	1.329.479,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37864354	**Tercero:**		ROSALBA ESTHER PEDRAZA MENDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	COM 68025	**Fecha:**	19/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.68025 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN MANEJO BASICO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS A POBLACION EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO

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	
				544825	1.329.479,00	494145125	2025-12-15	1.329.479,00	0,00	1.329.479,00	24062339252	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	COM 68925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 68025 DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2025 A MATANZA IMPARTIR FORMACION EN MANEJO BASICO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS A POBLACION EN CONDICION DE DESPLAZAMIENTO
2025-12-31	72325	1.329.479,00			-1.329.479,00	494145125	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