



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: 2026-02-03-2:04 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	14325	Valor Total:	21.335.220,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30209401	Tercero:	MARTHA LILIANA MILAN CORZO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7502703	Fecha:	15/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION EN LA ESTRATEGIA DE CAMPESENA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM BISUTERIA ARTESANAL PL 180 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 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	
				16525		46407025	2025-02-27	1.422.348,00	8.534,00	1.413.814,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502703	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 17 AL 28 FEBRERO 2025
				67325		78382925	2025-03-25	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502703	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				100825		119267325	2025-04-25	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502703	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				156725		160052225	2025-05-26	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502703	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				209325		199386625	2025-06-25	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502703	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				275525		258157425	2025-07-25	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502703	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				337225		302267225	2025-08-26	2.133.522,00	12.801,00	2.120.721,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502703	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 18 AGOSTO 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 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:

2026-02-03-2:04 p. m.



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: 2026-02-03-2:04 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	34025	Valor Total:	819.272,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30209401	Tercero:	MARTHA LILIANA MILAN CORZO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 5125	Fecha:	10/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: VIATICOS FORMACION: COMISION No.5125 DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A LA POBLACION CAMPESINA

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	
				39525	819.272,00	71144525	2025-03-18	819.272,00	0,00	819.272,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 5125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 5125 DEL 11 AL 14 DE MARZO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A LA POBLACION CAMPESINA EN ZAPATOCA.
2025-06-05	13525	819.272,00			-819.272,00	71144525	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 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:

2026-02-03-2:04 p. 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: 2026-02-03-2:04 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	53025	Valor Total:	804.272,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30209401	Tercero:	MARTHA LILIANA MILAN CORZO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 13425	Fecha:	07/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: VIATICOS FORMACION: COMISION No.13425 DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2025 A LEBRIJA (VEREDA MANCHADORES) IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A LA POBLACION CAMPESINA

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	
				76425	804.272,00	104781325	2025-04-10	804.272,00	0,00	804.272,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 13425	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 13425 DEL 8 AL 11 DE ABRIL DEL 2025 A LEBRIJA VDA MANCHADORES, IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A LA POBLACION CAMPESINA.
2025-08-14	26025	804.272,00			-804.272,00	104781325	2025-04-10											

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 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:

2026-02-03-2:04 p. 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: 2026-02-03-2:04 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	74525	Valor Total:	804.272,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30209401	Tercero:	MARTHA LILIANA MILAN CORZO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 22025	Fecha:	08/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.22025 DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2025 A LEBRIJA (VEREDA CANTABRIA) IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A LA POBLACION CAMPESINA
---------	---

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	
				111725	804.272,00	146898825	2025-05-14	804.272,00	0,00	804.272,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 22025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 22025 DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2025 A LEBRIJA VDA CANTABRIA, IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A LA POBLACION CAMPESINA.
2025-06-27	21925	804.272,00			-804.272,00	146898825	2025-05-14											

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 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:

2026-02-03-2:04 p. 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: 2026-02-03-2:04 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	145025	Valor Total:	742.392,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30209401	Tercero:	MARTHA LILIANA MILAN CORZO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 30225	Fecha:	17/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.30225 DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 A LEBRIJA VEREDA MANCHADORES IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A LA POBLACION CAMPESINA
---------	--

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	
				221025	742.392,00	215339025	2025-06-27	742.392,00	0,00	742.392,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 30225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 30225 DEL 18 AL 21 DE JUNIO DEL 2025 A LEBRIJA VDA MANCHADORES , IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A LA POBLACION CAMPESINA.
2025-09-16	32825	742.392,00			-742.392,00	215339025	2025-06-27											

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 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:

2026-02-03-2:04 p. m.



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: 2026-02-03-2:04 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	149125	Valor Total:	338.168,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30209401	Tercero:	MARTHA LILIANA MILAN CORZO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 33125	Fecha:	24/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.33125 DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2025 A GIRON VEREDA CHOCOITA, IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A LA POBLACION CAMPESINA
---------	---

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	
				224225	338.168,00	238907425	2025-07-11	338.168,00	0,00	338.168,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 33125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 33125 DEL 9 AL 10 DE JULIO DEL 2025 A GIRON VEREDA CHOCOITA , IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A LA POBLACION CAMPESINA.
2025-09-17	34525	338.168,00			-338.168,00	238907425	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 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:

2026-02-03-2:04 p. m.



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: 2026-02-03-2:04 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	199325	Valor Total:	742.392,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30209401	Tercero:	MARTHA LILIANA MILAN CORZO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 41025	Fecha:	04/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.41025 DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025 A LEBRIJA (VEREDA RAYITOS) IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A LA POBLACION CAMPESINA
---------	---

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	
				286225	742.392,00	296229425	2025-08-21	742.392,00	0,00	742.392,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 41025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 41025 DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DEL 2025, A LEBRIJA VEREDA RAYITOS. IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE BISUTERIA CON TECNICA DE ENSARTADO A LA POBLACION CAMPESINA.
2025-11-13	45625	742.392,00			-742.392,00	296229425	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 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:

2026-02-03-2:04 p. m.



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: 2026-02-03-2:04 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	333125	Valor Total:	7.111.740,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	30209401	Tercero:	MARTHA LILIANA MILAN CORZO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8458021	Fecha:	17/10/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA, REGIONAL SANTANDER. BISUTERIA ARTESANAL PL 60 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 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	
				469825		417798525	2025-10-30	1.422.348,00	8.534,00	1.413.814,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.8458021	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 20 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				526925		454444025	2025-11-25	3.555.870,00	21.335,00	3.534.535,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8458021	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
				556025		513664225	2025-12-22	2.133.522,00	12.801,00	2.120.721,00	79642002894	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8458021	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 17 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

