

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	33325	Valor Total:	21.443.400,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102363772	Tercero:		DIEGO RENE CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7588047		Fecha:	01/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: CONTRATAR LA PRESTACION DE PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA DE ECONOMIA POPULAR ELABORACION DE AUDIOVISUALES PL 270 DIAS HORAS 540 VALOR HORA \$39.710						

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	
				74225		86409425	2025-03-28	2.223.760,00	13.343,00	2.210.417,00	79920527219	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7588047	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 3 AL 31 MARZO 2025
				104225		122058025	2025-04-28	2.382.600,00	14.296,00	2.368.304,00	79920527219	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7588047	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				159625		169924525	2025-05-29	2.382.600,00	14.296,00	2.368.304,00	79920527219	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7588047	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
2025-06-25	21525	2.382.600,00	0,00	222725		215344025	2025-06-27	2.382.600,00	14.296,00	2.368.304,00	79920527219	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7588047	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				283625		262264225	2025-07-29	2.382.600,00	14.296,00	2.368.304,00	79920527219	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7588047	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				343525		308618725	2025-08-28	2.382.600,00	14.296,00	2.368.304,00	79920527219	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7588047	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				365225		360005925	2025-09-29	2.382.600,00	14.296,00	2.368.304,00	79920527219	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7588047	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
2025-10-28	43225	2.382.600,00	0,00	471225		416014625	2025-10-30	2.382.600,00	14.296,00	2.368.304,00	79920527219	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7588047	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025



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:	2026-02-02-9:57 a. m.	

				538125		460459825	2025-11-27	2.382.600,00	14.296,00	2.368.304,00	79920527219	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7588047	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
				568325		517743325	2025-12-23	158.840,00	953,00	157.887,00	79920527219	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7588047	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 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:	2026-02-02-9:57 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	374825	Valor Total:	959.504,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102363772	Tercero:		DIEGO RENE CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 63225	Fecha:		10/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.63225 DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025, A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TIC PARA EL TRABAJO DIRIGIDA AL SECTOR DE ECONOMIA POPULAR						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				527525	959.504,00	457144925	2025-11-26	959.504,00	0,00	959.504,00	79920527219	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 63225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 63225 DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TIC PARA EL TRABAJO DIRIGIDA AL SECTOR DE ECONOMIA POPULAR
2025-12-31	69525	959.504,00			-959.504,00	457144925	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:	2026-02-02-9:57 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	386925	Valor Total:	959.504,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1102363772	Tercero:		DIEGO RENE CARVAJAL HERNANDEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 67925		Fecha:	19/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.67925 DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025, A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TIC PARA EL TRABAJO DIRIGIDA AL SECTOR DE ECONOMIA POPULAR						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				530225	959.504,00	457152225	2025-11-26	959.504,00	0,00	959.504,00	79920527219	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 67925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 67925 DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TIC PARA EL TRABAJO DIRIGIDA AL SECTOR DE ECONOMIA POPULAR
2025-12-31	71325	959.504,00			-959.504,00	457152225	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

