



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: 2026-02-02-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	32725	Valor Total:	32.196.570,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79591382	Tercero:	PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7566420	Fecha:	26/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION EN LA ESTRATEGIA DE CAMPESENA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER ACABADOS ARQUITECTONICOS DE CONSTRUCCION PL 210 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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				67525		78383125	2025-03-25	153.317,00	920,00	152.397,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7566420	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 28 FEBRERO 2025
				71225		86046925	2025-03-28	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7566420	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				101125		119267725	2025-04-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7566420	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				156925		160052425	2025-05-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7566420	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				213325		200371225	2025-06-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7566420	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				274225		258156125	2025-07-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7566420	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				314425		298601325	2025-08-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7566420	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				365125		360005825	2025-09-29	4.446.193,00	26.677,00	4.419.516,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7566420	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 29 SEPTIEMBRE 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:

2026-02-02-12:01 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: 2026-02-02-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	52025	Valor Total:	928.365,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79591382	Tercero:	PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 10325	Fecha:	17/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.10325 DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2025 A EL PLAYON VDA SANTA ISABEL IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 1, PROGRAMA CAMPESENA
---------	--

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	
				75025	928.365,00	97212225	2025-04-04	928.365,00	0,00	928.365,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 10325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 10325 DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2025 A EL PLAYON VDA SANTA ISABEL, IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 1, PROGRAMA CAMPESENA.
2025-06-25	20425	928.365,00			-928.365,00	97212225	2025-04-04											

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:

2026-02-02-12:01 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: 2026-02-02-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	55725	Valor Total:	928.365,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79591382	Tercero:	PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 15025	Fecha:	08/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.15025 DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2025 A EL PLAYON (VEREDA SAN PEDRO) IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS III-PROGRAMA CAMPESENA.
---------	--

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	
				90725	928.365,00	116122925	2025-04-23	928.365,00	0,00	928.365,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 15025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 15025 DEL 21 AL 24 DE ABRIL DEL 2025 A EL PLAYON VEREDA SAN PEDRO,IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS III-PROGRAMA CAMPESENA.
2025-06-25	20725	928.365,00			-928.365,00	116122925	2025-04-23											

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:

2026-02-02-12:01 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: 2026-02-02-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	74725	Valor Total:	928.365,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79591382	Tercero:	PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 22925	Fecha:	09/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.22925 DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2025 A EL PLAYON VEREDA SAN PEDRO IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS III- PROGRAMA CAMPESENA
---------	---

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	
				136925	928.365,00	150255825	2025-05-16	928.365,00	0,00	928.365,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 22925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 22925 DEL 14 AL 17 DE MAYO DEL 2025 A EL PLAYON VEREDA SAN PEDRO,IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS III- PROGRAMA CAMPESENA.
2025-06-27	22225	928.365,00			-928.365,00	150255825	2025-05-16											

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:

2026-02-02-12:01 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: 2026-02-02-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	104925	Valor Total:	928.365,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79591382	Tercero:	PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 26125	Fecha:	04/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.26225 DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2025 A EL PLAYON VEREDA SANTA ISABEL IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS I-PROGRAMA CAMPESENA.
---------	---

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	
				161125	928.365,00	198404125	2025-06-19	928.365,00	0,00	928.365,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 26125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 26125 DEL 10 AL 13 DE JUNIO DEL 2025 A EL PLAYON VEREDA SANTA ISABEL .IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS I-PROGRAMA CAMPESENA.
2025-09-16	31325	928.365,00			-928.365,00	198404125	2025-06-19											

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:

2026-02-02-12:01 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: 2026-02-02-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	154825	Valor Total:	868.123,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79591382	Tercero:	PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 36725	Fecha:	08/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.36725 DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2025 A EL PLAYON VEREDA CORDOVA IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS-PROGRAMA CAMPESENA
---------	---

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	
				226125	868.123,00	245421425	2025-07-16	868.123,00	0,00	868.123,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 36725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 36725 DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2025 A EL PLAYON VEREDA CORDOVA , IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS-PROGRAMA CAMPESENA.
2025-11-06	44025	868.123,00			-868.123,00	245421425	2025-07-16											

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:

2026-02-02-12:01 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: 2026-02-02-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	198825	Valor Total:	1.103.301,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79591382	Tercero:	PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 40725	Fecha:	01/08/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.40725 DEL 09 AL 13 DE AGOSTO DEL 2025 A EL PLAYON VEREDA CORDOVA IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS - PROGRAMA CAMPESENA						

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	
				285825	1.103.301,00	277306125	2025-08-08	1.103.301,00	0,00	1.103.301,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 40725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 40725 DEL 09 AL 13 DE AGOSTO DEL 2025 A EL PLAYON VEREDA CORDOVA ,IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS - PROGRAMA CAMPESENA.
2025-11-19	47625	1.103.301,00			-1.103.301,00	277306125	2025-08-08											

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:

2026-02-02-12:01 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: 2026-02-02-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	245625	Valor Total:	1.103.301,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79591382	Tercero:	PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 48025	Fecha:	08/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.48025 DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PLAYON (VEREDA CORDOBA) IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS I-PROGRAMA CAMPESENA						

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	
				348725	1.103.301,00	334718125	2025-09-12	1.103.301,00	0,00	1.103.301,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 48025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 48025 DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 AL PLAYON VEREDA CORDOBA , IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS I-PROGRAMA CAMPESENA.
2025-11-25	51225	1.103.301,00			-1.103.301,00	334718125	2025-09-12											

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:

2026-02-02-12:01 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: 2026-02-02-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	335825	Valor Total:	6.899.265,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79591382	Tercero:	PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8511208	Fecha:	29/10/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER ACABADOS ARQUITECTONICOS DE CONSTRUCCION PL 45 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 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	
				527025		454444125	2025-11-25	4.139.559,00	24.837,00	4.114.722,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8511208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 4 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
				568525		517743525	2025-12-23	2.759.706,00	16.558,00	2.743.148,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8511208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 18 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 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:

2026-02-02-12:01 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: 2026-02-02-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	387325	Valor Total:	1.103.301,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79591382	Tercero:	PABLO CESAR FERNANDEZ SENDOYA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 69225	Fecha:	21/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.69225 DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A EL PLAYON ATENDER ACCIONES DE FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CIDM
---------	--

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	
				530825	1.103.301,00	457153825	2025-11-26	1.103.301,00	0,00	1.103.301,00	488438722842	BANCO DAVIVIENDA S.A.			SOLICITUD	COM 69225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 69225 DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A EL PLAYON ATENDER ACCIONES DE FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CIDM
2025-12-31	71725	1.103.301,00			-1.103.301,00	457153825	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 mencionadas

