



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:

2026-02-02-4:22 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	4225	Valor Total:	25.479.600,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	28045028	Tercero:	BLANCA YOLANDA MENDOZA JAIMES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7407499	Fecha:	04/02/2025 0:00:00
--------------	---	----------------	--------------------	---------------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION EN EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM. JOYERIA ARMADA PL 300 DIAS. HORAS 850 VALOR HORA \$29.976
----------------	--

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	
				10425		45477625	2025-02-26	2.038.368,00	12.230,00	2.026.138,00	460770018332	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7407499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 5 AL 28 FEBRERO 2025
				59925		77544325	2025-03-25	2.547.960,00	15.288,00	2.532.672,00	460770018332	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7407499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				93625		117543825	2025-04-25	2.547.960,00	15.288,00	2.532.672,00	460770018332	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7407499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				146525		157949825	2025-05-26	2.547.960,00	15.288,00	2.532.672,00	460770018332	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7407499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				217425		208616525	2025-06-26	2.547.960,00	15.288,00	2.532.672,00	460770018332	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7407499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				274525		258156425	2025-07-25	2.547.960,00	15.288,00	2.532.672,00	460770018332	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7407499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				337325		302267325	2025-08-26	2.547.960,00	15.288,00	2.532.672,00	460770018332	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7407499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				363225		354621725	2025-09-25	2.547.960,00	15.288,00	2.532.672,00	460770018332	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7407499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				468225		414973025	2025-10-30	2.547.960,00	15.288,00	2.532.672,00	460770018332	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7407499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				524225		454440425	2025-11-25	2.547.960,00	15.288,00	2.532.672,00	460770018332	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7407499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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:

2026-02-02-4:22 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: 2026-02-02-4:22 p. m.

			570125		51886972 5	2025-12-23	509.592,00	3.058,00	506.534,00	4607700183 32	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.		CONTRATO	CO1.PCCN TR.7407499	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 6 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:

2026-02-02-4:22 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: 2026-02-02-4:22 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	285725	Valor Total:	794.583,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	28045028	Tercero:	BLANCA YOLANDA MENDOZA JAIMES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 54325	Fecha:	08/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.54325 DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2025 A CALIFORNIA, IMPARTIR FORMACION EN JOYERIA ARMADA EN EL COLEGIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA EN ARTICULACION CON EL 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	
				406225	794.583,00	392462525	2025-10-17	794.583,00	0,00	794.583,00	460770018332	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 54325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 54325 DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2025 A CALIFORNIA, IMPARTIR FORMACION EN JOYERIA ARMADA EN EL COLEGIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA EN ARTICULACION CON EL CIDM
2025-12-18	59525	794.583,00			-794.583,00	392462525	2025-10-17											

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:

2026-02-02-4:22 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: 2026-02-02-4:22 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	335525	Valor Total:	785.583,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	28045028	Tercero:	BLANCA YOLANDA MENDOZA JAIMES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 61325	Fecha:	28/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.61325 DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A CALIFORNIA IMPARTIR FORMACION EN JOYERIA ARMADA EN EL COLEGIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA EN ARTICULACION CON EL 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	
				473025	785.583,00	429570825	2025-11-11	785.583,00	0,00	785.583,00	460770018332	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 61325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 61325 DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A CALIFORNIA IMPARTIR FORMACION EN JOYERIA ARMADA EN EL COLEGIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE CALIFORNIA EN ARTICULACION CON EL CIDM
2025-12-18	62125	785.583,00			-785.583,00	429570825	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 mencionadas

