



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: 2026-01-30-2:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	336125	Valor Total:	6.899.265,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098749607	Tercero:	JUAN SEBASTIAN ARIZA MARIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8528543	Fecha:	04/11/2025 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 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA 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	
				542125		462333325	2025-11-27	3.219.657,00	19.318,00	3.200.339,00	162245724	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8528543	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
				650325		531739525	2025-12-26	3.679.608,00	22.078,00	3.657.530,00	162245724	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8528543	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 24 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:

2026-01-30-2:50 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: 2026-01-30-2:50 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	387525	Valor Total:	607.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098749607	Tercero:	JUAN SEBASTIAN ARIZA MARIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 69525	Fecha:	21/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.69525 DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A GIRON VDA EL PILON 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	
				531125	607.945,00	457155025	2025-11-26	607.945,00	0,00	607.945,00	162245724	BANCO DE BOGOTA			SOLICITUD	COM 69525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 69525 DEL 25 AL 27/11/25 A GIRON VDA EL PILON ATENDER ACCIONES DE FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CIDM
2025-12-31	72025	607.945,00			-607.945,00	457155025	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

