



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:

2026-01-30-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

<b>Unidad / Sub-Unidad:</b>	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	<b>Número de Compromiso:</b>	33025	<b>Valor Total:</b>	27.597.060,00	<b>Saldo por pagar:</b>	0,00
<b>Tipo Doc. Identidad:</b>	CEDULA_DE_CIUDADANIA	<b>Número Doc. Identidad:</b>	91476321	<b>Tercero:</b>	CRISTIAN JAVIER ARDILA CARDENAS		

DOCUMENTO SOPORTE

<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	<b>Número:</b>	CO1.PCCNTR.7574177	<b>Fecha:</b>	27/02/2025 0:00:00
--------------	---	----------------	--------------------	---------------	--------------------

OBJETO

<b>Objeto:</b>	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION EN LA ESTRATEGIA DE CAMPESENA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM SENA REGIONAL SANTANDER CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PL 180 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	
2025-03-25	5425	153.317,00	0,00	73925		86050525	2025-03-28	153.317,00	920,00	152.397,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7574177	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 28 FEBRERO 2025, FACTURA CJAC-9
2025-03-25	5525	4.599.510,00	0,00	74025		86050625	2025-03-28	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7574177	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025, FACTURA CJAC-7
2025-04-23	8225	4.599.510,00	0,00	101525		119268125	2025-04-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7574177	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025, FACTURA CJAC-10
2025-05-21	12325	4.599.510,00	0,00	157325		160052925	2025-05-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7574177	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025, FACTURA CJAC-13
2025-06-18	18525	4.599.510,00	0,00	213825		200372225	2025-06-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7574177	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025, FACTURA CJAC-14



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:

2026-01-30-2:39 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:

2026-01-30-2:39 p. m.

2025-07-23	24925	4.599.510,00	0,00	275725		258157725	2025-07-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7574177	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025, FACTURA CJAC-15
2025-08-23	28225	4.446.193,00	0,00	343325		304887325	2025-08-27	4.446.193,00	26.677,00	4.419.516,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7574177	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 29 AGOSTO 2025, FACTURA CJAC-16

**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



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:

2026-01-30-2:39 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: 2026-01-30-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	51825	Valor Total:	928.365,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91476321	Tercero:	CRISTIAN JAVIER ARDILA CARDENAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 11825	Fecha:	18/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.11825 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, EN DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 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	
				75225	928.365,00	97212425	2025-04-04	928.365,00	0,00	928.365,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 11825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 11825 21 AL 24/03/ 2025 PLAYON VDA SANTA ISABEL, IMPARTIR FORMACIÃN EN CONSTRUCCIÃN DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÃAS TERCARIAS 1, EN DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-05-15	10525	928.365,00			-928.365,00	97212425	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:

2026-01-30-2:39 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: 2026-01-30-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	55525	Valor Total:	928.365,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91476321	Tercero:	CRISTIAN JAVIER ARDILA CARDENAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 14825	Fecha:	08/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.14825 DEL 12 AL 15 DE ABRIL DEL 2025 A EL PLAYON VEREDA SAN PEDRO IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 1, EN DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 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	
				90525	928.365,00	116122525	2025-04-23	928.365,00	0,00	928.365,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 14825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 14825 12 AL 15/04/2025 A EL PLAYON VEREDA SAN PEDRO . IMPARTIR FORMACIÃ"N EN CONSTRUCCIÃ"N DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VÃAS TERCARIAS 1, EN DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-08-14	26325	928.365,00			-928.365,00	116122525	2025-04-23											

**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



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:

2026-01-30-2:39 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: 2026-01-30-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	97625	Valor Total:	928.365,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91476321	Tercero:	CRISTIAN JAVIER ARDILA CARDENAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 23325	Fecha:	12/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.23325 DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2025 A EL PLAYON (VEREDA SAN PEDRO) IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6-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	
				137125	928.365,00	150256225	2025-05-16	928.365,00	0,00	928.365,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 23325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 23325 DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2025 A EL PLAYON VEREDA SAN PEDRO,IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6-PROGRAMA CAMPESENA.
2025-06-27	22325	928.365,00			-928.365,00	150256225	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:

2026-01-30-2:39 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: 2026-01-30-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	145525	Valor Total:	868.123,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91476321	Tercero:	CRISTIAN JAVIER ARDILA CARDENAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 30125	Fecha:	17/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.30125 DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2025 A LEBRIJA VEREDA PALO NEGRO IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 3- 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	
				220925	868.123,00	215338725	2025-06-27	868.123,00	0,00	868.123,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 30125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 30125 DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2025 A LEBRIJA VEREDA PALO NEGRO,IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 3- PROGRAMA CAMPESENA
2025-09-16	32725	868.123,00			-868.123,00	215338725	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:

2026-01-30-2:39 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: 2026-01-30-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	148625	Valor Total:	868.123,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91476321	Tercero:	CRISTIAN JAVIER ARDILA CARDENAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 32625	Fecha:	24/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.32625 DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2025 A LEBRIJA VEREDA PALO NEGRO IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6- 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	
				223725	868.123,00	238906425	2025-07-11	868.123,00	0,00	868.123,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 32625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 32625 DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2025 A LEBRIJA VEREDA PALO NEGRO,IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6- PROGRAMA CAMPESENA.
2025-09-17	34025	868.123,00			-868.123,00	238906425	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:

2026-01-30-2:39 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: 2026-01-30-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	198725	Valor Total:	868.123,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91476321	Tercero:	CRISTIAN JAVIER ARDILA CARDENAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 40625	Fecha:	01/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.40625 DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2025 A LEBRIJA (VEREDA AGUADA) 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				285725	868.123,00	277306025	2025-08-08	868.123,00	0,00	868.123,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 40625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 40625 DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DEL 2025 A LEBRIJA VEREDA AGUADA,IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS III- PROGRAMA CAMPESENA.
2025-11-13	45525	868.123,00			-868.123,00	277306025	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:

2026-01-30-2:39 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: 2026-01-30-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	284625	Valor Total:	10.732.190,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91476321	Tercero:	CRISTIAN JAVIER ARDILA CARDENAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8415377	Fecha:	04/10/2025 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 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PL 73DVR MES \$4.599.510-REVERSION N°1-3D
---------	---

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	
2025-10-29	43825	3.526.291,00	0,00	472025	419063825	2025-10-31	3.526.291,00	21.158,00	3.505.133,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.8415377	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 09 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, FACTURA CJAC-19	
2025-11-21	48425	4.599.510,00	0,00	527225	454444325	2025-11-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.8415377	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	
2025-12-19	62425	2.606.389,00	0,00	569625	517745025	2025-12-23	2.606.389,00	15.638,00	2.590.751,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.8415377	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 17 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:

2026-01-30-2:39 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: 2026-01-30-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	387225	Valor Total:	1.103.301,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91476321	Tercero:	CRISTIAN JAVIER ARDILA CARDENAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 69125	Fecha:	21/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.69125 DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A LEBRIJA (VDA LA AGUADA) 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	
				530725	1.103.301,00	457153525	2025-11-26	1.103.301,00	0,00	1.103.301,00	02008102255	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 69125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 69125 DEL 24 AL 28/12/25 A LEBRIJA VDA LA AGUADA ATENDER ACCIONES DE FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CIDM
2025-12-31	71625	1.103.301,00			-1.103.301,00	457153525	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

