



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: 2026-02-06-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	32925	Valor Total:	27.597.060,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91496288	Tercero:	CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7573985	Fecha:	27/02/2025 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 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	
				71525		86047525	2025-03-28	153.317,00	920,00	152.397,00	382047978	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7573985	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 28 FEBRERO 2025
				71625		86047625	2025-03-28	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	382047978	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7573985	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				104425		122058425	2025-04-28	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	382047978	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7573985	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				158225		162813225	2025-05-27	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	382047978	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7573985	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				217625		208616725	2025-06-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	382047978	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7573985	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				284425		265519125	2025-07-30	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	382047978	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7573985	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
2025-09-04	28725	4.446.193,00	0,00	348925		334718625	2025-09-12	4.446.193,00	26.677,00	4.419.516,00	382047978	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.7573985	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 29 AGOSTO 2025

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:

2026-02-06-11:40 a. 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: 2026-02-06-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	52425	Valor Total:	940.365,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	91496288	Tercero:	CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 12125	Fecha:	20/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.12125 DEL 21 AL 24 DE MARZO DEL 2025 A PIEDECUESTA VDA LA MATA, IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6 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	
				75425	940.365,00	97212625	2025-04-04	940.365,00	0,00	940.365,00	382047978	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 12125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 12125 DEL 21 AL 24/03/ 2025 PTA VDA LA MATA, IMPARTIR FORMACIÃ" N EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6, EN DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-05-15	10725	940.365,00			-940.365,00	97212625	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:

2026-02-06-11:40 a. 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: 2026-02-06-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	197325	Valor Total:	893.123,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91496288	Tercero:	CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 38725	Fecha:	18/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto: VIATICOS FORMACION: COMISION No.38725 DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2025 A GIRON (VEREDA MOTOSO) IMPARTIR FORMACION EN CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN FICHAS 3272278 Y 3274804 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	
				267725	893.123,00	253887225	2025-07-23	893.123,00	0,00	893.123,00	382047978	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 38725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 38725 DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2025 A GIRON VEREDA MOTOSO. IMPARTIR FORMACIÃ"N EN CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN FICHAS 3272278 y 3274804, PROGRAMA CAMPESENA.
2025-10-09	40325	893.123,00			-893.123,00	253887225	2025-07-23											

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:

2026-02-06-11:40 a. 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: 2026-02-06-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	335725	Valor Total:	6.899.265,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91496288	Tercero:	CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8511150	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 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	
				650225		531739225	2025-12-26	4.139.559,00	24.837,00	4.114.722,00	382047978	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8511150	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 4 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
				650525		531740425	2025-12-26	2.759.706,00	16.558,00	2.743.148,00	382047978	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8511150	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:

2026-02-06-11:40 a. 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: 2026-02-06-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	387425	Valor Total:	607.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91496288	Tercero:	CESAR AUGUSTO REYES RODRIGUEZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 69325	Fecha:	21/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.69325 DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A GIRON (VEREDA MOTOSO) 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	
				530925	607.945,00	457154225	2025-11-26	607.945,00	0,00	607.945,00	382047978	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 69325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 69325 DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A GIRON VRD MOTOSO ATENDER ACCIONES DE FORMACION EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PLACA HUELLA PARA VIAS TERCARIAS 6 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CIDM
2025-12-31	71825	607.945,00			-607.945,00	457154225	2025-11-26											

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

