



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: 2026-02-02-11:12 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	13925	Valor Total:	47.221.636,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098678542	Tercero:	CARLOS ANDRES CORZO PEÑALOZA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7486969	Fecha:	13/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PARA ORIENTAR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDMINSTITUCIONAL DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS - INGLES PRESENCIAL PL 308 DIAS VR MES \$4.599.510-MODIFICACION CTA BANCARIA						

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	
				5525		43138925	2025-02-25	2.299.755,00	13.799,00	2.285.956,00	4342012486	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7486969	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 14 AL 28 FEBRERO 2025
				68325		80931625	2025-03-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	4342012486	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7486969	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				94825		117545025	2025-04-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	4342012486	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7486969	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				157725		160053325	2025-05-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	4342012486	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7486969	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				204625		199380525	2025-06-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	4342012486	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7486969	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				278625		258161025	2025-07-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	4342012486	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7486969	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				337525		302267625	2025-08-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	4342012486	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7486969	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				363625		354622325	2025-09-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	4342012486	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7486969	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				408025		403487925	2025-10-27	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	4342012486	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7486969	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				538825		460460725	2025-11-27	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	585471805528	LULO BANK S.A			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7486969	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:

2026-02-02-11:12 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:

2026-02-02-11:12 a. m.

			553225		513659225	2025-12-22	3.526.291,00	21.158,00	3.505.133,00	585471805528	LULO BANK S.A		CONTRATO	CO1.PCCN TR.7486969	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 23 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

