



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:

2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	14625	Valor Total:	46.761.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7502456	Fecha:	15/02/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: SERVICIOS PERSONALES PARA ORIENTAR FORMACION EN LA ESTRATEGIA DE CAMPESENA CONFORME A LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS EL CIDM. COSTURA DE PIEZAS PARA CALZADO PL 305 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	
				16625		46407125	2025-02-27	1.839.804,00	11.039,00	1.828.765,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502456	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 17 AL 28 FEBRERO 2025
				63825		78378625	2025-03-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502456	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				96225		117546425	2025-04-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502456	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				148625		158508925	2025-05-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502456	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				202325		199376325	2025-06-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502456	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				275825		258157825	2025-07-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502456	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				334025		302262825	2025-08-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502456	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				356625		353487925	2025-09-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502456	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				454725		407171125	2025-10-28	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502456	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				534825		458785225	2025-11-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7502456	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:

2026-02-02-10:19 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:

2026-02-02-10:19 a. m.

				559925		51773972 5	2025-12-23	3.526.291,00	21.158,00	3.505.133,00	7956685907 1	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7502456	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



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:

2026-02-02-10:19 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	33925	Valor Total:	680.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 5025	Fecha:	10/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.5025 DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				39425	680.975,00	71144425	2025-03-18	680.975,00	0,00	680.975,00	7956685907 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 5025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 5025 DEL 11 AL 13 DE MARZO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÓ"N TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-06-16	15325	680.975,00			-680.975,00	71144425	2025-03-18											

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:

2026-02-02-10:19 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	51125	Valor Total:	428.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 11225	Fecha:	17/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.11225 DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				63225	428.585,00	77548025	2025-03-25	428.585,00	0,00	428.585,00	7956685907 1	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 11225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 11225 DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÓ"N TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-06-16	16025	428.585,00			-428.585,00	77548025	2025-03-25											

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:

2026-02-02-10:19 a. 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	70025	Valor Total:	428.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 17025	Fecha:	23/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.17025 DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				108025	428.585,00	135661925	2025-05-08	428.585,00	0,00	428.585,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 17025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 17025 DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÃN TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-06-09	14825	428.585,00			-428.585,00	135661925	2025-05-08											

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:

2026-02-02-10:19 a. 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	70525	Valor Total:	680.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 17625	Fecha:	24/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.17625 DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				108225	680.975,00	135662225	2025-05-08	680.975,00	0,00	680.975,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 17625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 17625 DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÃN TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-06-09	14925	680.975,00			-680.975,00	135662225	2025-05-08											

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:

2026-02-02-10:19 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	73725	Valor Total:	428.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 21825	Fecha:	07/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.21825 DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				111625	428.585,00	146898625	2025-05-14	428.585,00	0,00	428.585,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 21825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 21825 DEL 8 AL 9 DE MAYO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÃN TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-06-20	18925	428.585,00			-428.585,00	146898625	2025-05-14											

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:

2026-02-02-10:19 a. 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	103525	Valor Total:	680.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 24525	Fecha:	15/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.24525 DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				142925	680.975,00	155424525	2025-05-21	680.975,00	0,00	680.975,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 24525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 24525 DEL 21 AL 23 DE MAYO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÃN TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-09-12	29825	680.975,00			-680.975,00	155424525	2025-05-21											

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:

2026-02-02-10:19 a. 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	146225	Valor Total:	402.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 31925	Fecha:	20/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.31925 DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				221925	402.767,00	215341625	2025-06-27	402.767,00	0,00	402.767,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 31925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 31925 DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÃN TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-09-17	33625	402.767,00			-402.767,00	215341625	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:

2026-02-02-10:19 a. 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	148425	Valor Total:	637.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 32325	Fecha:	20/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.32325 DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				222125	637.945,00	215342125	2025-06-27	637.945,00	0,00	637.945,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 32325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 32325 DEL 25 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÃN TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-09-17	33825	637.945,00			-637.945,00	215342125	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:

2026-02-02-10:19 a. 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	150825	Valor Total:	402.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 36625	Fecha:	07/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 36625 DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				226025	402.767,00	245421225	2025-07-16	402.767,00	0,00	402.767,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 36625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 36625 DEL 17 AL 18 DE JULIO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÃN TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-10-09	39125	402.767,00			-402.767,00	245421225	2025-07-16											

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:

2026-02-02-10:19 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	196425	Valor Total:	637.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 37425	Fecha:	11/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.37425 DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				266925	637.945,00	253885825	2025-07-23	637.945,00	0,00	637.945,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 37425	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 37425 DEL 23 AL 25 DE JULIO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÃN TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-10-09	39325	637.945,00			-637.945,00	253885825	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:

2026-02-02-10:19 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	199925	Valor Total:	402.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 41725	Fecha:	06/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.41725 DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				286725	402.767,00	296229925	2025-08-21	402.767,00	0,00	402.767,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 41725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 41725 DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÃN TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-11-13	45925	402.767,00			-402.767,00	296229925	2025-08-21											

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:

2026-02-02-10:19 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	202225	Valor Total:	637.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 43725	Fecha:	11/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.43725 DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				288225	637.945,00	296231925	2025-08-21	637.945,00	0,00	637.945,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 43725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 43725 DEL 27 AL 29 DE AGOSTO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÃN TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-11-13	46925	637.945,00			-637.945,00	296231925	2025-08-21											

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:

2026-02-02-10:19 a. 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	245825	Valor Total:	402.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 48225	Fecha:	08/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.48225 DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				349225	402.767,00	343082225	2025-09-18	402.767,00	0,00	402.767,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 48225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 48225 DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA
2025-11-25	51325	402.767,00			-402.767,00	343082225	2025-09-18											

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:

2026-02-02-10:19 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	280125	Valor Total:	637.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 49725	Fecha:	12/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.49725 DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				359825	637.945,00	353491825	2025-09-25	637.945,00	0,00	637.945,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 49725	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 49725 DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA.
2025-11-25	52425	637.945,00			-637.945,00	353491825	2025-09-25											

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:

2026-02-02-10:19 a. 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	284825	Valor Total:	402.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 53425	Fecha:	06/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.53425 DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				405125	402.767,00	386260725	2025-10-14	402.767,00	0,00	402.767,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 53425	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COMISION No.53425 DEL 9 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA
2025-12-18	58725	402.767,00			-402.767,00	386260725	2025-10-14											

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:

2026-02-02-10:19 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	285925	Valor Total:	637.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 54825	Fecha:	08/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.54825 DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				406425	637.945,00	392462725	2025-10-17	637.945,00	0,00	637.945,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 54825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 54825 DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA
2025-12-18	59825	637.945,00			-637.945,00	392462725	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:

2026-02-02-10:19 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	336525	Valor Total:	637.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 62125	Fecha:	04/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.62125 DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				473725	637.945,00	429571625	2025-11-11	637.945,00	0,00	637.945,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 62125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 62125 DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA
2025-12-31	69025	637.945,00			-637.945,00	429571625	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



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:

2026-02-02-10:19 a. 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: 2026-02-02-10:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	384525	Valor Total:	637.945,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	98396796	Tercero:	DANIEL ALEJANDRO CHICAIZA MURIEL		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 63825	Fecha:	11/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.63825 DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA 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	
				527625	637.945,00	457145225	2025-11-26	637.945,00	0,00	637.945,00	79566859071	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 63825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 63825 DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION TECNICA EN FABRICACION INDUSTRIAL DE MARROQUINERIA ESTRATEGIA CAMPESENA
2025-12-31	69625	637.945,00			-637.945,00	457145225	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

