



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:

2026-02-03-4:24 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	10225	Valor Total:	58.799.790,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91537383	Tercero:	JONATHAN HERNANDO PRADA GRANADOS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7468144	Fecha:	11/02/2025 0:00:00
--------------	---	----------------	--------------------	---------------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR COMO FACILITADOR DE LA TECNOACADEMIA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES PROPIAS DE FORMACION ORIENTACION Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LOS APRENDICES ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES PL 315DIAS VR MES \$5.599.980
----------------	---

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	
				19125		47504925	2025-02-27	3.173.322,00	19.040,00	3.154.282,00	0355247677			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7468144	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 12 AL 28 FEBRERO 2025	
				73025		86049325	2025-03-28	5.599.980,00	33.600,00	5.566.380,00	0355247677			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7468144	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025	
				105725		123517525	2025-04-29	5.599.980,00	33.600,00	5.566.380,00	0355247677			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7468144	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025	
				152425		160047425	2025-05-26	5.599.980,00	33.600,00	5.566.380,00	0355247677			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7468144	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025	
				217825		208617025	2025-06-26	5.599.980,00	33.600,00	5.566.380,00	0355247677			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7468144	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025	
				283725		262264425	2025-07-29	5.599.980,00	33.600,00	5.566.380,00	0355247677			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7468144	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JULIO 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:

2026-02-03-4:24 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:

2026-02-03-4:24 p. m.

				342525		304886425	2025-08-27	5.599.980,00	33.600,00	5.566.380,00	0355247677	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7468144	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				367125		360008825	2025-09-29	5.599.980,00	33.600,00	5.566.380,00	0355247677	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7468144	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				468325		414973125	2025-10-30	5.599.980,00	33.600,00	5.566.380,00	0355247677	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7468144	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				521425		453016125	2025-11-25	5.599.980,00	33.600,00	5.566.380,00	0355247677	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7468144	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
				648825		526320125	2025-12-24	5.226.648,00	31.360,00	5.195.288,00	0355247677	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7468144	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 28 DE DICIEMBRE DE 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

