



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:

2026-02-02-3:15 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|----------|--------------|-----------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER | Número de Compromiso: | 14125 | Valor Total: | 47.221.636,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 91518247 | Tercero: | ALEX FERNEL JAIMES TARAZONA | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.7489811 | Fecha: | 13/02/2025 0:00:00 |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | INSTRUCTOR: CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA ORIENTAR FORMACION FIC TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL SEGUN LOS MODELOS FORMATIVOS ESTABLECIDOS POR EL CIDM. ELECTROGASODOMESTICOSPL 222 DIAS VR MES \$4.599.510-ADICION PRORROGA N°1- 2 MESES Y 26 DIAS |
|---------|--|

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 | |
| | | | | 17725 | | 46408125 | 2025-02-27 | 2.299.755,00 | 13.799,00 | 2.285.956,00 | 29186283951 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7489811 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS 14 AL 28 FEBRERO 2025 |
| | | | | 68125 | | 80931325 | 2025-03-26 | 4.599.510,00 | 27.597,00 | 4.571.913,00 | 29186283951 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7489811 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025 |
| | | | | 105225 | | 122060325 | 2025-04-28 | 4.599.510,00 | 27.597,00 | 4.571.913,00 | 29186283951 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7489811 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025 |
| | | | | 158125 | | 162813125 | 2025-05-27 | 4.599.510,00 | 27.597,00 | 4.571.913,00 | 29186283951 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7489811 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025 |
| | | | | 211225 | | 200367225 | 2025-06-25 | 4.599.510,00 | 27.597,00 | 4.571.913,00 | 29186283951 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7489811 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025 |
| | | | | 278425 | | 258160825 | 2025-07-25 | 4.599.510,00 | 27.597,00 | 4.571.913,00 | 29186283951 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7489811 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025 |
| | | | | 341025 | | 304884025 | 2025-08-27 | 4.599.510,00 | 27.597,00 | 4.571.913,00 | 29186283951 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7489811 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025 |
| | | | | 365025 | | 360005725 | 2025-09-29 | 4.599.510,00 | 27.597,00 | 4.571.913,00 | 29186283951 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7489811 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025 |
| | | | | 468825 | | 414973925 | 2025-10-30 | 4.599.510,00 | 27.597,00 | 4.571.913,00 | 29186283951 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7489811 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025 |
| | | | | 541325 | | 460853025 | 2025-11-27 | 4.599.510,00 | 27.597,00 | 4.571.913,00 | 29186283951 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7489811 | 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:

2026-02-02-3:15 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:

2026-02-02-3:15 p. m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|------------------|--|--|----------|------------------------|-------------|---|
| | | | | 650725 | | 53223362 5 | 2025-12-26 | 3.526.291,00 | 21.158,00 | 3.505.133,00 | 2918628395 1 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7489811 | 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

