



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:

2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	14025	Valor Total:	47.221.636,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7489194	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. DIBUJO Y MODELADO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA PL 308 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	
				5725		43139125	2025-02-25	2.299.755,00	13.799,00	2.285.956,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7489194	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 14 AL 28 FEBRERO 2025
				68525		80932125	2025-03-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7489194	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				95125		117545325	2025-04-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7489194	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				151325		158511725	2025-05-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7489194	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				204825		199380825	2025-06-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7489194	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				278825		258161225	2025-07-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7489194	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				337725		302267825	2025-08-26	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7489194	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				363925		354622825	2025-09-25	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7489194	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				408325		403488225	2025-10-27	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7489194	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				539125		460461025	2025-11-27	4.599.510,00	27.597,00	4.571.913,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7489194	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:

2026-02-02-3:17 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:

2026-02-02-3:17 p. m.

				553525		51365972 5	2025-12-22	3.526.291,00	21.158,00	3.505.133,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7489194	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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	34925	Valor Total:	468.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 7325	Fecha:	12/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.7325 EL 12,13 Y 14 DE MARZO 2025 A GIRON VDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA.
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				40525	468.585,00	71145625	2025-03-18	468.585,00	0,00	468.585,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 7325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 7325 EL 12,13 Y 14 DE MARZO 2025 A GIRON VDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACIÓ" N TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA.
2025-06-16	15525	468.585,00			-468.585,00	71145625	2025-03-18											

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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	50925	Valor Total:	312.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 10925	Fecha:	17/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.10925 EL 19 Y 20 DE MARZO 2025 A GIRON VDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA.
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				62925	312.390,00	77547725	2025-03-25	312.390,00	0,00	312.390,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 10925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 10925 EL 19 Y 20 DE MARZO 2025 A GIRON VDA PALOGORDO. IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA.
2025-06-16	15925	312.390,00			-312.390,00	77547725	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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	69825	Valor Total:	468.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 16925	Fecha:	23/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.16925 EL 24, 25 Y 26 DE ABRIL DEL 2025 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA DIRIGIDA A INTERNOS DE LA CARCEL.
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				107925	468.585,00	135661825	2025-05-08	468.585,00	0,00	468.585,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 16925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 16925 EL 24,25 Y 26 DE ABRIL DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO. IMPARTIR FORMACIÃN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÃA DIRIGIDA A INTERNOS DE LA CÃRCEL.
2025-06-17	17725	468.585,00			-468.585,00	135661825	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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	70725	Valor Total:	312.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 18125	Fecha:	24/04/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.18125 EL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA DIRIGIDA A INTERNOS DE LA CARCEL.
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				108725	312.390,00	135663125	2025-05-08	312.390,00	0,00	312.390,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 18125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 18125 EL 28 Y 29 DE ABRIL DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO. IMPARTIR FORMACIÃN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÃA DIRIGIDA A INTERNOS DE LA CARCEL.
2025-06-17	17925	312.390,00			-312.390,00	135663125	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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	74225	Valor Total:	468.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 22625	Fecha:	08/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.22625 EL 14, 15 Y 16 DE MAYO DEL 2025 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÍA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				112325	468.585,00	146899425	2025-05-14	468.585,00	0,00	468.585,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 22625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 22625 EL 14, 15 Y 16/05/2025 A GIRON VDA PALOGORDO. IMPARTIR FORMACIÃN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÃA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD.
2025-06-20	19025	468.585,00			-468.585,00	146899425	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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	103325	Valor Total:	312.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 24925	Fecha:	15/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.24925 EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2025 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				143325	312.390,00	155425225	2025-05-21	312.390,00	0,00	312.390,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 24925	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 24925 EL 20 Y 21 DE MAYO DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO. IMPARTIR FORMACIÃN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÃ A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD.
2025-06-20	19425	312.390,00			-312.390,00	155425225	2025-05-21											

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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	105225	Valor Total:	468.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 27025	Fecha:	06/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.27025 EL 11,12 Y 13 DE JUNIO DEL 2025 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				161625	468.585,00	198404725	2025-06-19	468.585,00	0,00	468.585,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 27025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 27025 EL 11,12 Y 13/06/2025 A GIRON VDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACIÃN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÃA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD.
2025-09-16	31625	468.585,00			-468.585,00	198404725	2025-06-19											

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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	145425	Valor Total:	295.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 30825	Fecha:	17/06/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.30825 EL 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2025 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				221525	295.178,00	215340325	2025-06-27	295.178,00	0,00	295.178,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 30825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 30825 EL 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO. IMPARTIR FORMACIÃN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÃ A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD.
2025-09-17	33325	295.178,00			-295.178,00	215340325	2025-06-27											

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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	150525	Valor Total:	442.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 36025	Fecha:	07/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No. 36025 EL 14,15 Y 16 DE JULIO DEL 2025 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				225625	442.767,00	245420825	2025-07-16	442.767,00	0,00	442.767,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 36025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 36025 EL 14,15 Y 16 DE JULIO DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO. IMPARTIR FORMACIÓ" N TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÁ A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD.
2025-10-09	38825	442.767,00			-442.767,00	245420825	2025-07-16											

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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	196825	Valor Total:	295.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 37825	Fecha:	11/07/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.37825 EL 21 Y 22 DE JULIO DEL 2025 A GIRON (VEREDA PALOGORD) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				267325	295.178,00	253886425	2025-07-23	295.178,00	0,00	295.178,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 37825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 37825 EL 21 Y 22 DE JULIO DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO. IMPARTIR FORMACIÃN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÃ A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD.
2025-10-09	39725	295.178,00			-295.178,00	253886425	2025-07-23											

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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	200525	Valor Total:	442.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 42225	Fecha:	06/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.42225 EL 12,13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				287225	442.767,00	296230525	2025-08-21	442.767,00	0,00	442.767,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 42225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 42225 EL 12,13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2025 GIRON VDA PALOGORDO. IMPARTIR FORMACIÃN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÃ A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD.
2025-11-13	46425	442.767,00			-442.767,00	296230525	2025-08-21											

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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	231425	Valor Total:	295.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 44325	Fecha:	13/08/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.44325 EL 19 Y 20 DE AGOSTO DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				288625	295.178,00	296232425	2025-08-21	295.178,00	0,00	295.178,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 44325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 44325 EL 19 y 20 DE AGOSTO DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO. IMPARTIR FORMACIÃN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÃ A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD.
2025-11-13	47125	295.178,00			-295.178,00	296232425	2025-08-21											

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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	244925	Valor Total:	442.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 47125	Fecha:	02/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.47125 EL 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				348225	442.767,00	334717225	2025-09-12	442.767,00	0,00	442.767,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 47125	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 47125 EL 10, 11 Y 12/09/2025 GIRON VDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACIÓ N TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÁ A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD.
2025-11-25	50925	442.767,00			-442.767,00	334717225	2025-09-12											

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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	280025	Valor Total:	295.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 49225	Fecha:	09/09/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.49225 EL 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD.						

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	
				359725	295.178,00	353491625	2025-09-25	295.178,00	0,00	295.178,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 49225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 49225 EL 22 Y 23/9/25 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD.
2025-11-25	52025	295.178,00			-295.178,00	353491625	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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	283625	Valor Total:	442.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 52625	Fecha:	28/09/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.52625 EL 8, 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2025 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				369925	442.767,00	370046725	2025-10-03	442.767,00	0,00	442.767,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 52625	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 52625 EL 8 Y 9 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2025 A GIRON (VEREDA PALOGORDO) IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
2025-12-29	68025	442.767,00			-442.767,00	370046725	2025-10-03											

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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	286425	Valor Total:	295.178,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 55225	Fecha:	08/10/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.55225 EL 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				406825	295.178,00	392463225	2025-10-17	295.178,00	0,00	295.178,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 55225	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 55225 EL 21 Y 22 DE OCTUBRE DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
2025-12-31	75925	295.178,00			-295.178,00	392463225	2025-10-17											

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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	336925	Valor Total:	442.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 62525	Fecha:	04/11/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.62525 EL 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD						

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	
				474125	442.767,00	429572225	2025-11-11	442.767,00	0,00	442.767,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 62525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 62525 EL 10 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACION TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERIA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD

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:

2026-02-02-3:17 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: 2026-02-02-3:17 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	385925	Valor Total:	442.767,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91158430	Tercero:	JESUS JOSETH JAIMES TARAZONA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 64525	Fecha:	11/11/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.64525 EL 18,19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO, IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÍA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				528825	442.767,00	457147825	2025-11-26	442.767,00	0,00	442.767,00	1332041665	BANCO DAVIBANK S.A.			SOLICITUD	COM 64525	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION: COM 64525 EL 1819 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A GIRON VDA PALOGORDO IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA EN EL AREA OPERARIO DE MAMPOSTERÍA A LOS INTERNOS DE LA PENITENCIARIA DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD
2025-12-31	70225	442.767,00			-442.767,00	457147825	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

