



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:

2026-02-02-2:07 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	10325	Valor Total:	30.399.810,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13831375	Tercero:	GUSTAVO ALBERTO GOMEZ GUTIERREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7466768	Fecha:	11/02/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: SERVICIOS PERSONALES EN LA EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA Y CONSTRUCCION Y REVISION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN LA(S) AREA(S) CLAVE GAS PL 270D VR MES \$3.199.980-ADICION Y PRORROGA N°1-15 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	
				17125		46407625	2025-02-27	1.813.322,00	10.880,00	1.802.442,00	02096873371	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7466768	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 12 AL 28 FEBRERO 2025
				55625		77537425	2025-03-25	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	02096873371	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7466768	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025
				91525		117541725	2025-04-25	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	02096873371	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7466768	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025
				144025		157426625	2025-05-26	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	02096873371	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7466768	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025
				205925		199382125	2025-06-25	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	02096873371	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7466768	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025
				269625		258150725	2025-07-25	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	02096873371	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7466768	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025
				339525		304880625	2025-08-27	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	02096873371	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7466768	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025
				361225		354615125	2025-09-25	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	02096873371	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7466768	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025
				464725		411731225	2025-10-29	3.199.980,00	19.200,00	3.180.780,00	02096873371	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7466768	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
				533025		457159925	2025-11-26	2.986.648,00	17.920,00	2.968.728,00	02096873371	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7466768	13-01-01-DT	PAGO HONORARIO DEL 1 AL 28 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:

2026-02-02-2:07 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:

2026-02-02-2:07 p. m.

**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:

2026-02-02-2:07 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: 2026-02-02-2:07 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER	Número de Compromiso:	73025	Valor Total:	487.402,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	13831375	Tercero:	GUSTAVO ALBERTO GOMEZ GUTIERREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 21325	Fecha:	02/05/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: COMISION No.21325 DEL 5 AL 6 DE MAYO DEL 2025 A BARRANCABERMEJA, REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO Y PRODUCTO DENTRO DEL PROYECTO 2025-68-9225-986-P1099, EN LAS NORMAS 290302027A Y 290302027B
---------	---

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	
				110625	487.402,00	135669525	2025-05-08	487.402,00	0,00	487.402,00	02096873371	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	COM 21325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION COM 21325 DEL 5 AL 6/05/2025 BARRANCABERMEJA, REALIZAR LA TOMA DE EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO Y PRODUCTO DENTRO DEL PROYECTO 2025-68-9225-986-P1099, EN LAS NORMAS 290302027A Y 290302027B.
2025-06-27	21825	487.402,00			-487.402,00	135669525	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

