**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHasarmien | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-09-9:21 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO | **Número de Compromiso:** | 26325 | **Valor Total:** | 24.043.633,00 | **Saldo por pagar:** | 1.452.300,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 77029178 | **Tercero:** | | DAGNNY VARGAS CANTILLO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CO1.PCCNTR.7443007 | **Fecha:** | 11/02/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | SERVICIOS PERSONALES:Prestar temporalmente los servicios de apoyo a la gestión, en la evaluación y certificación de competencias laborales del SENA, y construcción y revisión de instrumentos de evaluación, en la(s) función(es) productiva(s) o área (s) |

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 | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| | | | | 32925 | | 61092725 | 2025-03-10 | 3.227.333,00 | 0,00 | 3.227.333,00 | 055025470002269 5 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7443007 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7443007 PLANILLA FEBRERO |
| | | | | 49825 | | 77553225 | 2025-03-25 | 4.841.000,00 | 0,00 | 4.841.000,00 | 055025470002269 5 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7443007 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7443007 PLANILLA MARZO |
| | | | | 132525 | | 128734225 | 2025-04-30 | 4.841.000,00 | 0,00 | 4.841.000,00 | 055025470002269 5 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7443007 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7443007 PLANILLA ABRIL |
| | | | | 209425 | | 164208725 | 2025-05-27 | 4.841.000,00 | 0,00 | 4.841.000,00 | 055025470002269 5 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7443007 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7443007 PLANILLA MAYO |
| | | | | 253425 | | 203271125 | 2025-06-24 | 4.841.000,00 | 0,00 | 4.841.000,00 | 055025470002269 5 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.7443007 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.7443007 PLANILLA JUNIO |

**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 menciondas



**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHasarmien | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-09-9:21 a. m. | |

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHasarmien | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-09-9:21 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO | **Número de Compromiso:** | 61325 | **Valor Total:** | 756.440,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 77029178 | **Tercero:** | | DAGNNY VARGAS CANTILLO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | SOLICITUD | **Número:** | 7925 | **Fecha:** | 27/03/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: Ejecutar procesos de evaluación y certificación de competencias laborales en sus fases de prueba de conocimiento y recolección deevidencias PROYECTO REGULAR según onbase radicado 08-9-2025-008931 |

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 | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| | | | | 87925 | 756.440,00 | 95799025 | 2025-04-04 | 756.440,00 | 0,00 | 756.440,00 | 0550254700022695 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | 7925 | 13-01-01-DT | SOLICITUD 7925 PLANILLA 7925 |
| 2025-05-15 | 28525 | 756.440,00 | | | -756.440,00 | 95799025 | 2025-04-04 | | | | | | | | | | | |

**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 menciondas



**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHasarmien | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-09-9:21 a. m. | |

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHasarmien | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-09-9:21 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO | **Número de Compromiso:** | 76425 | **Valor Total:** | 286.042,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 77029178 | **Tercero:** | | DAGNNY VARGAS CANTILLO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | SOLICITUD | **Número:** | 12625 | **Fecha:** | 22/04/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: Ejecutar procesos de evaluación y certificación de competencias laborales en su fase de recolección de evidencias SECTOR CAMPESENA según RADICADO 08-9-2025-011312 |

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 | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| | | | | 126125 | 286.042,00 | 127657325 | 2025-04-30 | 286.042,00 | 0,00 | 286.042,00 | 0550254700022695 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | 12625 | 13-01-01-DT | SOLICITUD 12625 PLANILLA 12625 |
| 2025-05-14 | 26825 | 286.042,00 | | | -286.042,00 | 127657325 | 2025-04-30 | | | | | | | | | | | |

**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 menciondas



**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHasarmien | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-09-9:21 a. m. | |

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHasarmien | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-09-9:21 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO | **Número de Compromiso:** | 79525 | **Valor Total:** | 143.021,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 77029178 | **Tercero:** | | DAGNNY VARGAS CANTILLO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | SOLICITUD | **Número:** | 13825 | **Fecha:** | 28/04/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICOS FORMACION: Ejecutar procesos de evaluación y certificación de competencias laborales en su fase de recolección de evidencias Sector economia regular, en las normas Barrer áreas publicas según tecnicas manuales y normatividad vicios publicos |

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 | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| | | | | 147525 | 143.021,00 | 136156725 | 2025-05-08 | 143.021,00 | 0,00 | 143.021,00 | 055025470002269 5 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | 13825 | 13-01-01-DT | SOLICITUD 13825 PLANILLA 13825 |
| 2025-06-26 | 53225 | 143.021,00 | | | -143.021,00 | 136156725 | 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 menciondas



**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHasarmien | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-09-9:21 a. m. | |

**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHasarmien | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-09-9:21 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO | **Número de Compromiso:** | 94525 | **Valor Total:** | 286.042,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 77029178 | **Tercero:** | | DAGNNY VARGAS CANTILLO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | SOLICITUD | **Número:** | 17525 | **Fecha:** | 15/05/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VIATICO FORMACION: Ejecutar procesos de evaluación y certificación de competencias laborales en su fase de recolección de evidencias SECTOR CAMPESENA, 2 proyectos en la NCL 270401112-270401110-270401103-270401124 |

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 | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| | | | | 175125 | 286.042,00 | 153245225 | 2025-05-20 | 286.042,00 | 0,00 | 286.042,00 | 055025470002269 5 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | 17525 | 13-01-01-DT | SOLICITUD 17525 PLANILLA 17525 |
| 2025-06-29 | 55925 | 286.042,00 | | | -286.042,00 | 153245225 | 2025-05-20 | | | | | | | | | | | |

**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 menciondas