



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjbbarrer JHON JAIRO BARRETO PARRA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-10-4:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	5825	Valor Total:	41.702.233,00	Saldo por pagar:	24.684.042,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1060652714	Tercero:	JUAN SEBASTIAN RINCON HENAO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7430215	Fecha:	07/02/2025 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL, DE MANERA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL, ÁREA DE GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS PROGRAMA CAMPESENA. S/RAD 17-9-2025-001632
---------	--

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				14925		66403225	2025-03-13	3.219.658,00	10.862,00	3.208.796,00	72749429578	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.7430215	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.7430215.FEBRERO 2025
				31025		109557525	2025-04-14	4.599.511,00	15.078,00	4.584.433,00	72749429578	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.7430215	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.7430215.MARZO 2025
				48325		150228625	2025-05-16	4.599.511,00	15.611,00	4.583.900,00	72749429578	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.7430215	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.7430215.ABRIL 2025
				83025		201120125	2025-06-20	4.599.511,00	16.400,00	4.583.111,00	72749429578	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.7430215	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.7430215.MAYO 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjbbarrer

JHON JAIRO BARRETO PARRA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-017-
921910

CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-
CALDAS

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-10-4:19 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjbbarrer JHON JAIRO BARRETO PARRA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-10-4:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	11725	Valor Total:	144.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1060652714	Tercero:	JUAN SEBASTIAN RINCON HENAO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	2325	Fecha:	24/02/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM No. 2325, MAR 03 AL 12, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÓN EN EL PROGRAMA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA, CODIGO 92130085. S/RAD 17-9-2025-002732.
---------	---

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	
				5325	144.000,00	48497525	2025-02-28	144.000,00	0,00	144.000,00	72749429578	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	2325	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM No. 2325, MAR 03 AL 12, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ"N EN EL PROGRAMA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA, CODIGO 92130085. S/RAD 17
2025-04-01	7525	144.000,00			-144.000,00	48497525	2025-02-28											

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:

MHjbbarrer

JHON JAIRO BARRETO PARRA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-017-
921910

CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-
CALDAS

Fecha y Hora Sistema:

2025-07-10-4:19 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjbbarrer JHON JAIRO BARRETO PARRA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-10-4:19 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-921910 CENTRO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	19725	Valor Total:	200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1060652714	Tercero:	JUAN SEBASTIAN RINCON HENAO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	9125	Fecha:	31/03/2025 0:00:00
-------	-----------	---------	------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM No. 9125, ABR 01 AL 10, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA, CODIGO 92130085. S/RAD 17-9-2025- 005624.
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS	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	
				28525	200.000,00	107174125	2025-04-11	200.000,00	0,00	200.000,00	72749429578	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	9125	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM No. 9125, ABR 01 AL 10, RIOSUCIO, ORIENTAR FORMACIÃ"N COMPLEMENTARIA EN EL PROGRAMA PROCESAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA ESTRATEGIA CAMPESENA, CODIGO 921
2025-04-23	12125	200.000,00			-200.000,00	107174125	2025-04-11											

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

