



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHe Gonzalpa EDUARDO GONZALEZ PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19-10:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	26325	Valor Total:	44.308.623,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113781992	Tercero:	WILSON FLOREZ RUIZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7420188	Fecha:	06/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA OFERTA ACADÉMICA DEL CENTRO DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE LA REGIONAL CUNDINAMARCA, EN SUS DIFERENTES MODALIDADES; PERTENECIENTES A LA RED DE INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARR						

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	
				35125		49576925	2025-02-28	2.913.024,00	20.058,00	2.892.966,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7420188	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7420188
				149625		91062725	2025-03-31	4.599.511,00	32.601,00	4.566.910,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7420188	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7420188
				233625		128758925	2025-04-30	4.599.511,00	33.738,00	4.565.773,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7420188	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7420188
				342625		172233325	2025-05-30	4.599.511,00	32.601,00	4.566.910,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7420188	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7420188
				418325		216018825	2025-06-27	4.599.511,00	32.601,00	4.566.910,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7420188	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7420188
				507025		268477525	2025-07-31	4.599.511,00	33.738,00	4.565.773,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7420188	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7420188
				600525		312636925	2025-08-29	4.599.511,00	32.601,00	4.566.910,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7420188	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7420188
				710325		365313725	2025-09-30	4.599.511,00	32.601,00	4.566.910,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7420188	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7420188
				812725		419384125	2025-10-31	4.599.511,00	32.601,00	4.566.910,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7420188	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7420188
				914525		469044325	2025-11-28	4.599.511,00	32.601,00	4.566.910,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7420188	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.7420188



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHegonzalp

EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
951310

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-19-10:10 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHegonzalp	EDUARDO GONZALEZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-19-10:10 p. m.	

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:

MHegonzalp

EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
951310

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-19-10:10 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19-10:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	131125	Valor Total:	142.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113781992	Tercero:	WILSON FLOREZ RUIZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	25-9-2025-012488	Fecha:	02/04/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	COM 51725: CHIA; ZIPAQUIRA; CHIA; 08 DE ABRIL, ALISTAMIENTO DE MATERIAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO PROYECTO ZONA VERDE ZIPAQUIRÁ, ACORDE AL RADICADO 25-9-2025-012488.						

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	
				174725	142.195,00	110187625	2025-04-14	142.195,00	0,00	142.195,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25-9-2025-012488	13-01-01-DT	COM 51725: CHIA; ZIPAQUIRA; CHIA; 08 DE ABRIL, ALISTAMIENTO DE MATERIAL Y CABLEADO ESTRUCTURADO PROYECTO ZONA VERDE ZIPAQUIRÁ, ACORDE AL RADICADO 25-9-2025-012488.
2025-04-23	36025	142.195,00			-142.195,00	110187625	2025-04-14											

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:

MHegonzalp

EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
951310

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-19-10:10 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19-10:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	219425	Valor Total:	142.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	1113781992	Tercero:	WILSON FLOREZ RUIZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	25-9-2025-019915	Fecha:	15/05/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	COM 94425: CHIA; ZIQAUIRA; CHIA; 19 DE MAYO, IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS FICHA 3065828, ACORDE AL RADICADO 25-9-2025-019915.						

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	
				311325	142.195,00	156369425	2025-05-22	142.195,00	0,00	142.195,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25-9-2025-019915	13-01-01-DT	COM 94425: CHIA; ZIQAUIRA; CHIA; 19 DE MAYO, IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS FICHA 3065828, ACORDE AL RADICADO 25-9-2025-019915.
2025-07-28	135825	142.195,00			-142.195,00	156369425	2025-05-22											

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:

MHegonzalp

EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
951310

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-19-10:10 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19-10:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	232425	Valor Total:	142.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113781992	Tercero:	WILSON FLOREZ RUIZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	25-9-2025-022394	Fecha:	28/05/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	COM 106525: CHIA; ZIPAQUIRA; CHIA; 02 DE JUNIO, IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS CON FICHA NUMERO 3065828, ACORDE AL RADICADO 25-9-2025-022394.						

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	
				365725	142.195,00	196448525	2025-06-17	142.195,00	0,00	142.195,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	25-9-2025-022394	13-01-01-DT	COM 106525: CHIA; ZIPAQUIRA; CHIA; 02 DE JUNIO, IMPARTIR FORMACIÓN TITULADA TÉCNICO EN SISTEMAS TELEINFORMÁTICOS CON FICHA NUMERO 3065828, ACORDE AL RADICADO 25-9-2025-022394.
2025-07-28	135925	142.195,00			-142.195,00	196448525	2025-06-17											

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:

MHegonzalp

EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
951310

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema:

2026-01-19-10:10 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-19-10:10 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	608025	Valor Total:	5.150.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1113781992	Tercero:	WILSON FLOREZ RUIZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8659361	Fecha:	01/12/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: APOYAR Y OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, DISEÑO, EJECUCIÓN, GESTIÓN, INTEGRACIÓN, OPERACIÓN, MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁMBITO DE LAS TIC, EN EL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARI						

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	
				1103725		513192725	2025-12-19	5.150.000,00	36.503,00	5.113.497,00	33725268918	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8659361	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.8659361

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

