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: 2026-03-16-8:32 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	252225	**Valor Total:**	213.525.000,00	**Saldo por pagar:**	2,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1032416457	**Tercero:**		DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7951349	**Fecha:**	09/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M

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	
2025-08-25	160525	6.331.434,00	0,00	630325		3127678 25	2025-08-29	6.331.434,00	215.269,00	6.116.165,00	6884231806 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	331	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-08-25	160625	566.319,00	0,00	630425		3148361 25	2025-08-29	566.319,00	84.948,00	481.371,00	6884231806 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	331	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-09-08	168725	11.867.877,00	0,00	650925		3316456 25	2025-09-10	11.867.877,0 0	403.508,00	11.464.369,00	6884231806 1	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	332	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M

2025-09-08	168825	917.008,00	0,00	651025		331649225	2025-09-10	917.008,00	137.551,00	779.457,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	332	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-09-13	169525	8.039.469,00	0,00	672825		341439525	2025-09-17	8.039.469,00	273.342,00	7.766.127,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	325-326-333	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-09-13	169625	434.724,00	0,00	672925		341439925	2025-09-17	434.724,00	65.209,00	369.515,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	325-326-333	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-09-20	174625	11.170.098,00	0,00	673625		351644825	2025-09-24	11.170.098,00	379.783,00	10.790.315,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	330	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-09-20	174725	552.334,00	0,00	673725		351644925	2025-09-24	552.334,00	82.850,00	469.484,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	330	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-10-28	213525	45.595.459,00	0,00	845225		419469025	2025-10-31	45.595.459,00	1.550.245,00	44.045.214,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	varios	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-10-28	213825	4.091.718,00	0,00	845325		419469125	2025-10-31	4.091.718,00	613.758,00	3.477.960,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	varias	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2025-10-29	215325	11.380.075,00	0,00	858225		419736425	2025-10-31	11.380.075,00	386.923,00	10.993.152,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	358-361	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS

2025-10-29	215425	953.158,00	0,00	858325		419736525	2025-10-31	953.158,00	142.974,00	810.184,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	358-361	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2025-12-06	235425	18.192.522,00	0,00	978625		487531925	2025-12-11	18.192.522,00	618.546,00	17.573.976,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	237 368 369	13-01-01-DT	compra elementos de gastronomia
2025-12-06	235525	1.181.994,00	0,00	978825		487532425	2025-12-11	1.181.994,00	177.299,00	1.004.695,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	367 368 369	13-01-01-DT	compra insumos gastronomia
2025-12-09	235925	36.040.735,00	0,00	1000525		493312125	2025-12-12	36.040.735,00	1.225.385,00	34.815.350,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	380 381	13-01-01-DT	compra elementos del area de gastronomia
2025-12-09	236025	1.322.605,00	0,00	1000625		493312225	2025-12-12	1.322.605,00	198.391,00	1.124.214,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	380 381	13-01-01-DT	compra insumos area de gastronomia
2025-12-29	264725	4.850.390,00	0,00	1215525		550764525	2025-12-30	4.850.390,00	164.914,00	4.685.476,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	387	13-01-01-DT	Compra insumps area de gastronomia
2025-12-29	265225	442.370,00	0,00	1215625		550789625	2025-12-30	442.370,00	66.356,00	376.014,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	387	13-01-01-DT	Compra insumos para el area de gastronomia
2026-02-09	2926	4.070.832,00	0,00	5326		70733726	2026-03-12	4.070.832,00	610.625,00	3.460.207,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	388	13-01-01-DT	COMPRA MATERIALES DE FORMACION
2026-02-09	3126	38.887.728,00	0,00	5426		70736426	2026-03-12	38.887.728,00	1.502.288,00	37.385.440,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	388	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LOS PROGRAMAS DE LA RED DE HOTELERÍA Y TURISMO, COCINA, AGROINDUSTRIA Y M
2026-02-09	3226	6.636.149,00	0,00	5526		70739126	2026-03-12	6.636.149,00	0,00	6.636.149,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	388	13-01-01-DT	compra materiales de formacion

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:	MHegonzalp	EDUARDO GONZALEZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-8:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	577425	**Valor Total:**	70.863.457,00	**Saldo por pagar:**	4.365.100,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1032416457	**Tercero:**		DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8603901	**Fecha:**	20/11/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA EL ÁREA DE SALUD DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL.

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	
2026-02-09	2626	62.490.559,00	0,00	5126		70726726	2026-03-12	62.490.559,00	2.062.188,00	60.428.371,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	386	13-01-01-DT	cOMPRA MATERIALES PARA FORMACION
2026-02-09	2726	4.007.798,00	0,00	5226		70726826	2026-03-12	4.007.798,00	601.170,00	3.406.628,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	386	13-01-01-DT	COMPRA MATERIALES DE FORMACION

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:	MHegonzalp	EDUARDO GONZALEZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951310	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-8:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	609125	**Valor Total:**	89.974.078,00	**Saldo por pagar:**	1,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1032416457	**Tercero:**		DIANA MARCELA GUERRERO BARAJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8666479	**Fecha:**	03/12/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN; MAQ. INDUSTRIAL: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA CAMPESINA PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL, ACORDE AL RADICADO 25-9-2025-056379.

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	
2026-02-09	3326	78.342.064,00	0,00	5626		70739326	2026-03-12	78.342.064,00	2.585.289,00	75.756.775,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	391	13-01-01-DT	compra materiales para formacion
2026-02-10	3426	11.632.013,00	0,00	5726		70739426	2026-03-12	11.632.013,00	1.744.802,00	9.887.211,00	68842318061	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	391	13-01-01-DT	ATERIALES FORMACIÓN; MAQ. INDUSTRIAL: COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN CONTINUA ESPECIALIZADA CAMPESINA PARA LOS

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