

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951010 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	146825	Valor Total:	25.910.579,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	80050695	Tercero:		ANGELO GARIBELLO CAMPO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8058030		Fecha:	08/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: 25-9-2025-029236 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA EL DES						

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	
				389925		322470925	2025-09-05	3.526.292,00	31.205,00	3.495.087,00	0816015028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8058030	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8058030 PLANILLA JULIO
2025-09-22	109525	4.599.511,00	0,00	457125		358955425	2025-09-29	4.599.511,00	52.510,00	4.547.001,00	0816015028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.8058030	13-01-01-DT	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8058030 PLANILLA AGOSTO
				488025		375591025	2025-10-07	4.599.511,00	52.510,00	4.547.001,00	0816015028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8058030	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8058030 PLANILLA SEPTIEMBRE
				669225		457634825	2025-11-26	4.599.511,00	40.751,00	4.558.760,00	0816015028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8058030	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8058030 PLANILLA OCTUBRE
				725825		494392025	2025-12-15	4.599.511,00	40.751,00	4.558.760,00	0816015028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8058030	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8058030 PLANILLA NOVIEMBRE
				9326		53686826	2026-02-27	3.986.243,00	35.316,00	3.950.927,00	0816015028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8058030	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8058030 RESERVA PRESUPUESTAL DICIEMBRE



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvmanriqu	VICTOR ALFONSO MANRIQUE PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-11-11:35 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvmanriqu	VICTOR ALFONSO MANRIQUE PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-11-11:35 a. 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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHvmanriqu	VICTOR ALFONSO MANRIQUE PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-11-11:35 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951010 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	162625	Valor Total:	1.058.301,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80050695	Tercero:		ANGELO GARIBELLO CAMPO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 95325		Fecha:	01/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: 25-9-2025-033537 COM 95325 DEL 04-08-2025 AL 09-08- 2025 - FUSAGASUGA -CHOACHI -FUSAGASUGA IMP...						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				383025	1.058.301,00	311307725	2025-08-29	1.058.301,00	0,00	1.058.301,00	0816015028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 95325	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACIÃ"N: 25-9-2025-033537 COM 95325 DEL 04-08-2025 AL 09-08- 2025 - FUSAGASUGA -CHOACHI -FUSAGASUGA IMP...
2025-08-29	88225	1.058.301,00			-1.058.301,00	311307725	2025-08-29											
2025-12-31	161125	1.058.301,00			-1.058.301,00	311307725	2025-08-29											

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:	MHvmanriqu	VICTOR ALFONSO MANRIQUE PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-11-11:35 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951010 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	186225	Valor Total:	117.589,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80050695	Tercero:		ANGELO GARIBELLO CAMPO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 105825		Fecha:	22/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: 25-9-2025-037450 COM 105825 EL 25 DE AGOSTO DE 2025 FUSAGASUGA -CHOACHI -FUSAGASUGA IMPARTIR FO...						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				388725	117.589,00	312623225	2025-08-29	117.589,00	0,00	117.589,00	0816015028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 105825	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACIÃ"N: 25-9-2025-037450 COM 105825 EL 25 DE AGOSTO DE 2025 FUSAGASUGA -CHOACHI -FUSAGASUGA IMPARTIR FO...
2025-09-04	92625	117.589,00			-117.589,00	312623225	2025-08-29											

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:	MHvmanriqu	VICTOR ALFONSO MANRIQUE PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951010	CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-11-11:35 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951010 CENTRO AGROECOLOGICO Y EMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	220425	Valor Total:	1.175.890,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80050695	Tercero:		ANGELO GARIBELLO CAMPO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 122025		Fecha:	19/09/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACIÓN: 25-9-2025-042660 COM 122025 DEL 22-09-2025 AL 26-09- 2025 - FUSAGASUGA -CHOACHI- FOMEQUE -FUSAG...						

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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				472525	1.175.890,00	360196225	2025-09-29	1.175.890,00	0,00	1.175.890,00	0816015028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			SOLICITUD	COM 122025	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACIÃ"N: 25-9-2025-042660 COM 122025 DEL 22-09-2025 AL 26-09- 2025 - FUSAGASUGA -CHOACHI- FOMEQUE - FUSAG...
2025-10-02	117625	1.175.890,00			-1.175.890,00	360196225	2025-09-29											

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

