



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHagiraldc ALBENIZ GIRALDO CARDONA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-017-951510 CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-CALDAS
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-04-11:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-951510 CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	15626	Valor Total:	47.690.803,00	Saldo por pagar:	33.952.062,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	71948745	Tercero:	JOHN JAIRO CEBALLOS PARRA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.9257134	Fecha:	30/01/2026 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN,EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE-POBLACIÓN CAMPESINA.POR ORDENE DEL SUBDIRECTOR -FORMATO DE AUTORIZACIÓN.
---------	--

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	
				29926		53169226	2026-02-27	4.263.747,00	21.319,00	4.242.428,00	02406723944	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.9257134	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.9257134. FEBRERO 2026
				65026		96287026	2026-03-30	4.737.497,00	23.687,00	4.713.810,00	02406723944	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.9257134	13-01-01-DT	CONTRATO.NÂ°. CO1.PCCNTR.9257134. MARZO 2026
2026-04-28	54026	4.737.497,00	0,00	113326		14526266	2026-04-30	4.737.497,00	23.687,00	4.713.810,00	02406723944	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1PCCNTR9257134	13-01-01-DT	PAGO A FAVOR DE JOHN JAIRO CEBALLOS PARRA CONTRATO N°CO1.PCCNTR.9257134-HONORARIOS MES DE ABRIL 2026

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:

MHagiraldc

ALBENIZ GIRALDO CARDONA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-017-
951510

CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-
CALDAS

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-04-11:11 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHagiraldc ALBENIZ GIRALDO CARDONA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-017-951510 CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-CALDAS
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-04-11:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-951510 CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	17226	Valor Total:	180.062,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	71948745	Tercero:	JOHN JAIRO CEBALLOS PARRA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 3826	Fecha:	09/02/2026 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 3826, FEBRERO 21, NORCASIA, ASISTIR AL MERCADO AGROEMPRESARIAL QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 21 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS. S/R 17-9-2026-002217
---------	---

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 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	
				20826	180.062,00	26532726	2026-02-11	180.062,00	0,00	180.062,00	0240672394 4	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	3826,00	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ* N: COM 3826, FEBRERO 21, NORCASIA, ASISTIR AL MERCADO AGROEMPRESARIAL QUE SE REALIZARÁ EL DÁA 21 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS. S/R 17-9-2026-00221
2026-02-27	22426	180.062,00		-180.062,00		26532726	2026-02-11											

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHagiraldc

ALBENIZ GIRALDO CARDONA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-017-
951510

CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-
CALDAS

Fecha y Hora Sistema:

2026-05-04-11:11 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHagiraldc ALBENIZ GIRALDO CARDONA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-017-951510 CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-CALDAS
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-04-11:11 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-951510 CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL-CALDAS	Número de Compromiso:	24126	Valor Total:	427.240,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	71948745	Tercero:	JOHN JAIRO CEBALLOS PARRA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	COM 10726	Fecha:	20/02/2026 0:00:00
-------	-----------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM 10726, FEBRERO 26- 27, SAMANA, EJECUTAR FORMACIÓN ID 3433363 , CURSO COMPLEMENTARIO DENOMINADO ELABORACION ARTESANAL DE AGREGADOS DE CACAO FINO DE AROMA. S/R 17-9-2026-003207
---------	--

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	
				27526	439.240,00	43535626	2026-02-25	439.240,00	0,00	439.240,00	0240672394 4	BANCOLOMBIA S.A.	2626	12.000,00	OTROS	10726,00	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N: COM 10726, FEBRERO 26- 27, SAMANA, EJECUTAR FORMACIÃ"N ID 3433363 , CURSO COMPLEMENTARIO DENOMINADO ELABORACION ARTESANAL DE AGREGADOS DE CACAO FINO DE AROMA. S/
2026-03-27	40526	427.240,00			-427.240,00	43535626	2026-02-25											

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

