

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |              |               |                            |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO                                                                                                                                         | Número de Compromiso:  | 9426               | Valor Total: | 28.878.993,00 | Saldo por pagar:           | 12.297.753,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                             | Número Doc. Identidad: | 43655540           | Tercero:     |               | LINA MARCELA YEPES LONDOÑO |               |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |              |               |                            |               |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                              | Número:                | CO1.PCCNTR.8927230 |              | Fecha:        | 23/01/2026 0:00:00         |               |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                    |              |               |                            |               |
| Objeto:              | INSTRUCTOR: Prestar servicios Personales de carácter temporal como INSTRUCTOR para la formación profesional integral, en las competencias de AGRICOLA de los programas de formación CAMPESENA de nivel TITULADA Y COMPLEMENTARIA |                        |                    |              |               |                            |               |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                                       |
|                  |        |       |     | 132026         |                                           | 90222626      | 2026-03-27    | 4.145.310,00 | 0,00              | 4.145.310,00 | 24121695077   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.8927230 | 13-01-01-DT      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8927230 PLANILLA MARZO |
|                  |        |       |     | 211026         |                                           | 145263126     | 2026-04-30    | 4.145.310,00 | 0,00              | 4.145.310,00 | 24121695077   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.8927230 | 13-01-01-DT      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8927230 PLANILLA ABRIL |
|                  |        |       |     | 268826         |                                           | 180786426     | 2026-05-26    | 4.145.310,00 | 0,00              | 4.145.310,00 | 24121695077   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.8927230 | 13-01-01-DT      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8927230 PLANILLA MAYO  |
|                  |        |       |     | 341326         |                                           | 231526826     | 2026-06-24    | 4.145.310,00 | 0,00              | 4.145.310,00 | 24121695077   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.8927230 | 13-01-01-DT      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8927230 PLANILLA JUNIO |

**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:                      | MHasarmien            | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310   | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-07-08-3:11 p. m. |                                                                      |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHasarmien

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-008-910310

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-08-3:11 p. m.

ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                   |                        |          |              |            |                            |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|------------|----------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO                                                                                          | Número de Compromiso:  | 92326    | Valor Total: | 998.172,00 | Saldo por pagar:           | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                              | Número Doc. Identidad: | 43655540 | Tercero:     |            | LINA MARCELA YEPES LONDOÑO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                   |                        |          |              |            |                            |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                         | Número:                | 13926    | Fecha:       |            | 28/04/2026 0:00:00         |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                   |                        |          |              |            |                            |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: Impartir formación técnica en el area agropecuaria dentro de la estrategia CAMPESENA para las asociaciones de los municipios deRepelón, Polonuevo, Atlantico. |                        |          |              |            |                            |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                |
|                  |        |            |     | 216826         | 998.172,00                                | 154069226     | 2026-05-08    | 998.172,00  | 0,00              | 998.172,00 | 24121695077   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | 13926  | 13-01-01-DT      | SOLICITUD 13926 PLANILLA 13926 |
| 2026-06-03       | 35126  | 984.932,00 |     |                | -984.932,00                               | 154069226     | 2026-05-08    |             |                   |            |               |                        |           |       |                   |        |                  |                                |

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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHasarmien            | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310   | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-07-08-3:11 p. m. |                                                                      |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHasarmien

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-008-910310

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-08-3:11 p. m.

ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                        |                        |          |              |            |                            |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|------------|----------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO                                                                                               | Número de Compromiso:  | 106126   | Valor Total: | 176.400,00 | Saldo por pagar:           | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                   | Número Doc. Identidad: | 43655540 | Tercero:     |            | LINA MARCELA YEPES LONDOÑO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                        |                        |          |              |            |                            |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                              | Número:                | 16426    | Fecha:       |            | 07/05/2026 0:00:00         |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                        |                        |          |              |            |                            |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: Impartir formación técnica en el area agropecuaria dentro de la estrategia CAMPESENA - UMATA - FUNDACION SEMBRANDO FE Y VIDA en el municipio de Manatí, Atlantico. |                        |          |              |            |                            |      |

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 |                |            | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCION ES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE    | BANCO                  | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO | CODIGO           |                                |
|                  |        |       |     | 237426         | 176.400,00 | 167382026     | 2026-05-15    | 176.400,00  | 0,00               | 176.400,00 | 24121695077   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | 16426  | 13-01-01-DT      | SOLICITUD 16426 PLANILLA 16426 |

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:                      | MHasarmien            | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310   | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-07-08-3:11 p. m. |                                                                      |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHasarmien

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-008-910310

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-08-3:11 p. m.

ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                |                        |          |              |              |                            |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO                                                                                                                       | Número de Compromiso:  | 120526   | Valor Total: | 1.214.972,00 | Saldo por pagar:           | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                           | Número Doc. Identidad: | 43655540 | Tercero:     |              | LINA MARCELA YEPES LONDOÑO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                |                        |          |              |              |                            |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                      | Número:                | 20626    | Fecha:       |              | 27/05/2026 0:00:00         |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                |                        |          |              |              |                            |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION:<br>Impartir formación técnica en el area agropecuaria dentro de la estrategia CAMPESENA para las asociaciones de los municipios de Repelón, Manatí, Baranoa, Usiacuri., Tubara, Atlantico. |                        |          |              |              |                            |      |

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 |                |              | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE    | BANCO                  | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO | CODIGO           |                                |
|                  |        |       |     | 292426         | 1.214.972,00 | 200265426     | 2026-06-04    | 1.214.972,00 | 0,00              | 1.214.972,00 | 24121695077   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | 20626  | 13-01-01-DT      | SOLICITUD 20626 PLANILLA 20626 |

**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:                      | MHasarmien            | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310   | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-07-08-3:11 p. m. |                                                                      |





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHasarmien

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-008-910310

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-08-3:11 p. m.

ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                             |                        |          |              |            |                            |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|------------|----------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO                                                                                    | Número de Compromiso:  | 128326   | Valor Total: | 998.172,00 | Saldo por pagar:           | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 43655540 | Tercero:     |            | LINA MARCELA YEPES LONDOÑO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                             |                        |          |              |            |                            |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                   | Número:                | 22826    | Fecha:       |            | 11/06/2026 0:00:00         |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                             |                        |          |              |            |                            |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: Impartir formación técnicaEN en el area agropecuaria dentro de la estrategia CAMPESENA-HUMATA-ASOAGROPESPU en el municipio Polonuevo, Luruaco Atlantico |                        |          |              |            |                            |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                |
|                  |        |       |     | 315526         | 998.172,00                                | 221731126     | 2026-06-17    | 998.172,00  | 0,00              | 998.172,00 | 24121695077   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | 22826  | 13-01-01-DT      | SOLICITUD 22826 PLANILLA 22826 |

**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 menciondas

