



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlcabrera

LILA SABRINA CABRERA GAMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-081-953010

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-08-10:33 a. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|---------|---------------------|------------------|-------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA | Número de Compromiso: | 19624 | Valor Total: | 33.480.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 4288734 | Tercero: | OMAR GOMEZ GOMEZ | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.5923967 | Fecha: | 09/02/2024 0:00:00 |
|--------------|---|----------------|--------------------|---------------|--------------------|

OBJETO

| | |
|----------------|---|
| Objeto: | SERVICIOS PERSONALES: Contratar los servicios personales de carácter temporal para avanzar y desarrollar acciones orientadas al fortalecimiento del liderazgo y desarrollo humano integral de los Aprendiz que favorezcan su permanencia en el proceso 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 | ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA CODIGO | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|-------|-----|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|-------|-------------------|---------------------|----------------------------|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | | |
| | | | | 16624 | | 63170424 | 2024-03-11 | 1.897.200,00 | 15.267,00 | 1.881.933,00 | 137254579 | BANCO DE BOGOTA | | | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5923967 | 13-01-01-DT | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. |
| | | | | 41824 | | 99627224 | 2024-04-10 | 3.348.000,00 | 29.663,00 | 3.318.337,00 | 137254579 | BANCO DE BOGOTA | | | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5923967 | 13-01-01-DT | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. |
| | | | | 68824 | | 136063824 | 2024-05-08 | 3.348.000,00 | 29.663,00 | 3.318.337,00 | 137254579 | BANCO DE BOGOTA | | | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5923967 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. |
| | | | | 102124 | | 178375724 | 2024-06-07 | 3.348.000,00 | 29.663,00 | 3.318.337,00 | 137254579 | BANCO DE BOGOTA | | | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5923967 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. |
| | | | | 138024 | | 218401024 | 2024-07-08 | 3.348.000,00 | 29.663,00 | 3.318.337,00 | 137254579 | BANCO DE BOGOTA | | | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5923967 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. |
| | | | | 189824 | | 284398724 | 2024-08-23 | 3.348.000,00 | 29.663,00 | 3.318.337,00 | 137254579 | BANCO DE BOGOTA | | | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5923967 | 13-01-01-DT | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. |
| | | | | 222224 | | 312194424 | 2024-09-09 | 3.348.000,00 | 29.663,00 | 3.318.337,00 | 137254579 | BANCO DE BOGOTA | | | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5923967 | 13-01-01-DT | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE agosto DEL 2024. |
| | | | | 267024 | | 382450624 | 2024-10-17 | 3.348.000,00 | 29.663,00 | 3.318.337,00 | 137254579 | BANCO DE BOGOTA | | | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5923967 | 13-01-01-DT | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. |
| | | | | 328424 | | 430932424 | 2024-11-15 | 3.348.000,00 | 29.663,00 | 3.318.337,00 | 137254579 | BANCO DE BOGOTA | | | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5923967 | 13-01-01-DT | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlcabrera

LILA SABRINA CABRERA GAMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-081-953010

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-08-10:33 a. m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|--|--|-----------------|---------------------|-------------|--|
| | | | | 384824 | | 481487324 | 2024-12-12 | 3.348.000,00 | 29.663,00 | 3.318.337,00 | 137254579 | BANCO DE BOGOTA | | | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5923967 | 13-01-01-DT | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. |
| | | | | 403124 | | 492837524 | 2024-12-17 | 1.450.800,00 | 10.803,00 | 1.439.997,00 | 137254579 | BANCO DE BOGOTA | | | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5923967 | 13-01-01-DT | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE DEL 2024. |

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