



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHCabrera 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: 2025-01-08-10:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

|                      |   |                        |          |              |                        |                  |      |
|----------------------|---|------------------------|----------|--------------|------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA | Número de Compromiso:  | 22624    | Valor Total: | 33.480.000,00          | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA  | Número Doc. Identidad: | 17592589 | Tercero:     | JAWAR ALEXANDER ESLAVA |                  |      |

DOCUMENTO SOPORTE

|       |   |         |                    |        |                    |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.5983117 | Fecha: | 21/02/2024 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 for |
|---------|--|

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>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           |   |
|                  |        |       |     | 17024          |                                       | 63171524      | 2024-03-11    | 892.800,00   | 5.223,00          | 887.577,00   | 506400159063  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCN TR.5983117 | 13-01-01-DT      | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.              |
|                  |        |       |     | 42224          |                                       | 99627724      | 2024-04-10    | 3.348.000,00 | 14.832,00         | 3.333.168,00 | 506400159063  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCN TR.5983117 | 13-01-01-DT      | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                |
|                  |        |       |     | 82024          |                                       | 146326724     | 2024-05-16    | 3.348.000,00 | 14.832,00         | 3.333.168,00 | 506400159063  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCN TR.5983117 | 13-01-01-DT      | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.  |
|                  |        |       |     | 103324         |                                       | 178378624     | 2024-06-07    | 3.348.000,00 | 14.832,00         | 3.333.168,00 | 506400159063  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCN TR.5983117 | 13-01-01-DT      | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.   |
|                  |        |       |     | 143324         |                                       | 228335324     | 2024-07-12    | 3.348.000,00 | 14.832,00         | 3.333.168,00 | 506400159063  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCN TR.5983117 | 13-01-01-DT      | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.  |
|                  |        |       |     | 190124         |                                       | 284399024     | 2024-08-23    | 3.348.000,00 | 14.832,00         | 3.333.168,00 | 506400159063  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCN TR.5983117 | 13-01-01-DT      | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.                |
|                  |        |       |     | 222424         |                                       | 312194624     | 2024-09-09    | 3.348.000,00 | 14.832,00         | 3.333.168,00 | 506400159063  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCN TR.5983117 | 13-01-01-DT      | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE agosto DEL 2024. |
|                  |        |       |     | 267424         |                                       | 382451024     | 2024-10-17    | 3.348.000,00 | 14.832,00         | 3.333.168,00 | 506400159063  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCN TR.5983117 | 13-01-01-DT      | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.           |
|                  |        |       |     | 328724         |                                       | 430932724     | 2024-11-15    | 3.348.000,00 | 14.832,00         | 3.333.168,00 | 506400159063  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCN TR.5983117 | 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:

2025-01-08-10:40 a. m.

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |           |              |              |                       |  |  |                 |                     |             |  |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|-----------------|---------------------|-------------|--|
|  |  |  |  | 385124 |  | 481487724 | 2024-12-12 | 3.348.000,00 | 14.832,00 | 3.333.168,00 | 506400159063 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5983117 | 13-01-01-DT | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. |
|  |  |  |  | 403424 |  | 492837824 | 2024-12-17 | 2.455.200,00 | 10.917,00 | 2.444.283,00 | 506400159063 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5983117 | 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