

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	Número de Compromiso:	19024	Valor Total:	31.806.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	17587801	Tercero:		OMILSON CASTRO CASTRILLON	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5923198	Fecha:	09/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: P Contratar los servicios personales de carácter temporal para promover el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre de los aprendices del centro de formación en el marco del Plan Nacional Integral de Bi						

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	
				16424		63170124	2024-03-11	1.897.200,00	15.267,00	1.881.933,00	0550506000157608	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5923198	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
				41224		99626524	2024-04-10	3.348.000,00	15.821,00	3.332.179,00	0550506000157608	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5923198	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
				68224		136062924	2024-05-08	3.348.000,00	15.821,00	3.332.179,00	0550506000157608	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5923198	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.
				101624		178374624	2024-06-07	3.348.000,00	15.821,00	3.332.179,00	0550506000157608	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5923198	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.
				137724		218400724	2024-07-08	3.348.000,00	15.821,00	3.332.179,00	0550506000157608	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5923198	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.
				189424		284398224	2024-08-23	3.348.000,00	15.821,00	3.332.179,00	0550506000157608	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5923198	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.
				228124		317612624	2024-09-12	3.348.000,00	15.821,00	3.332.179,00	0550506000157608	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5923198	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.
				266524		382449324	2024-10-17	3.348.000,00	15.821,00	3.332.179,00	0550506000157608	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5923198	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
				384324		481486324	2024-12-12	3.348.000,00	15.821,00	3.332.179,00	0550506000157608	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5923198	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.

SIIF

Nación

</

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