



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:

2025-01-08-10:45 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	Número de Compromiso:	19824	Valor Total:	24.663.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116805027	Tercero:	DIANNY XILENA BARRETO RINCON		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5924423	Fecha:	09/02/2024 0:00:00
--------------	---	----------------	--------------------	---------------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: Prestación de servicios de carácter temporal de un tecnólogo para apoyar el desarrollo y organización de las colecciones y los servicios de información de la biblioteca en correspondencia con el Manual de funcionamiento del Sis
----------------	---

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		
				16724		63170724	2024-03-11	1.470.000,00	11.118,00	1.458.882,00	064300429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924423	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
				45824		107715124	2024-04-16	2.450.000,00	20.795,00	2.429.205,00	064300429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924423	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
				69024		136064224	2024-05-08	2.450.000,00	20.795,00	2.429.205,00	064300429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924423	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.
				109424		186458824	2024-06-13	2.450.000,00	20.795,00	2.429.205,00	064300429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924423	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.
				143124		228335124	2024-07-12	2.450.000,00	20.795,00	2.429.205,00	064300429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924423	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.
				189924		284398824	2024-08-23	2.450.000,00	20.795,00	2.429.205,00	064300429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924423	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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:

2025-01-08-10:45 a. m.

				231924		321727524	2024-09-16	2.450.000,00	20.795,00	2.429.205,00	064300429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924423	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.
				267224		382450824	2024-10-17	2.450.000,00	20.795,00	2.429.205,00	064300429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924423	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
				328524		430932524	2024-11-15	2.450.000,00	20.795,00	2.429.205,00	064300429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924423	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
				384924		481487424	2024-12-12	2.450.000,00	20.795,00	2.429.205,00	064300429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924423	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
				403224		501172424	2024-12-20	1.143.333,00	9.703,00	1.133.630,00	064300429	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924423	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE DEL 2024.

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 mencionadas