



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: 2025-01-08-10:46 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	Número de Compromiso:	18624	Valor Total:	24.908.333,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1121931983	Tercero:	LYDDA YAMILE BOHORQUEZ CONTRERAS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5916415	Fecha:	08/02/2024 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 Sist						

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	
				25224		68317624	2024-03-13	1.715.000,00	14.556,00	1.700.444,00	0550506400215121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5916415	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
				45624		107714924	2024-04-16	2.450.000,00	10.398,00	2.439.602,00	0550506400215121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5916415	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
				67924		136062424	2024-05-08	2.450.000,00	10.398,00	2.439.602,00	0550506400215121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5916415	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.
				109124		186458724	2024-06-13	2.450.000,00	10.398,00	2.439.602,00	0550506400215121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5916415	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.
				182924		277419124	2024-08-21	2.450.000,00	10.398,00	2.439.602,00	0550506400215121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5916415	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.
				190624		284273924	2024-08-23	2.450.000,00	10.398,00	2.439.602,00	0550506400215121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5916415	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.
				228024		317612524	2024-09-12	2.450.000,00	10.398,00	2.439.602,00	0550506400215121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5916415	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.
				266224		382449024	2024-10-17	2.450.000,00	10.398,00	2.439.602,00	0550506400215121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5916415	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
				328024		430932024	2024-11-15	2.450.000,00	10.398,00	2.439.602,00	0550506400215121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.5916415	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:

2025-01-08-10:46 a. m.

				388024		481490624	2024-12-12	2.450.000,00	10.398,00	2.439.602,00	0550506400215121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5916415	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
				402524		501172224	2024-12-20	1.143.333,00	4.852,00	1.138.481,00	0550506400215121	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5916415	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