



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:

2025-01-08-10:18 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	Número de Compromiso:	19524	Valor Total:	33.480.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1098667574	Tercero:	LUIISA LORENA MOSQUERA JEREZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5924426	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	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	
				34424		84008624	2024-03-26	1.785.600,00	9.906,00	1.775.694,00	0550488437122069	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924426	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
				41724		99627124	2024-04-10	3.348.000,00	20.764,00	3.327.236,00	0550488437122069	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924426	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
				68724		136063724	2024-05-08	3.348.000,00	20.764,00	3.327.236,00	0550488437122069	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924426	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.
				102024		178375424	2024-06-07	3.348.000,00	20.764,00	3.327.236,00	0550488437122069	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924426	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.
				137924		218400924	2024-07-08	3.348.000,00	20.764,00	3.327.236,00	0550488437122069	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924426	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.
				190924		284274824	2024-08-23	3.348.000,00	14.832,00	3.333.168,00	0550488437122069	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924426	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.
				222124		312194224	2024-09-09	3.348.000,00	14.832,00	3.333.168,00	0550488437122069	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924426	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE agosto DEL 2024.
				266924		382450524	2024-10-17	3.348.000,00	14.832,00	3.333.168,00	0550488437122069	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924426	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
				328324		430932324	2024-11-15	3.348.000,00	20.764,00	3.327.236,00	0550488437122069	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924426	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:

2025-01-08-10:18 a. m.

				384724		48148712 4	2024-12-12	3.348.000,00	20.764,00	3.327.236,00	0550488437 122069	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924426	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
				403024		50117232 4	2024-12-20	1.562.400,00	9.726,00	1.552.674,00	0550488437 122069	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5924426	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