



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:

2025-01-08-10:25 a. m.

RELACION DE PAGOS

<b>Unidad / Sub-Unidad:</b>	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	<b>Número de Compromiso:</b>	18824	<b>Valor Total:</b>	31.806.000,00	<b>Saldo por pagar:</b>	0,00
<b>Tipo Doc. Identidad:</b>	CEDULA_DE_CIUDADANIA	<b>Número Doc. Identidad:</b>	88252417	<b>Tercero:</b>	LINDOMAR FERNANDEZ ARIAS		

DOCUMENTO SOPORTE

<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	<b>Número:</b>	CO1.PCCNTR.5923663	<b>Fecha:</b>	09/02/2024 0:00:00
--------------	---	----------------	--------------------	---------------	--------------------

OBJETO

<b>Objeto:</b>	SERVICIOS PERSONALES: Prestar los servicios personales de carácter temporal para implementar que promuevan el reconocimiento de la Cultura como creadora de identidad, generadora de inclusión y catalizadora de diversidad, en el marco del Plan Nacional
----------------	--

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		
				34324		84008424	2024-03-26	1.785.600,00	15.879,00	1.769.721,00	067000051689	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5923663	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
2024-04-18	12124	3.348.000,00	0,00	64224		115954324	2024-04-24	3.348.000,00	20.369,00	3.327.631,00	067000051689	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	5923663/2024	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2024.
				68024		136062624	2024-05-08	3.348.000,00	35.596,00	3.312.404,00	067000051689	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5923663	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.
				109224		188822024	2024-06-14	3.348.000,00	35.596,00	3.312.404,00	067000051689	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5923663	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.
				161224		228345324	2024-07-12	3.348.000,00	35.596,00	3.312.404,00	067000051689	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5923663	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.
				190724		284274124	2024-08-23	3.348.000,00	35.596,00	3.312.404,00	067000051689	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5923663	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.
				230824		321725624	2024-09-16	3.348.000,00	35.596,00	3.312.404,00	067000051689	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5923663	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.
				266324		382449124	2024-10-17	3.348.000,00	35.596,00	3.312.404,00	067000051689	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5923663	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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:

2025-01-08-10:25 a. m.

				365924		45817402 4	2024-11-29	3.348.000,00	20.764,00	3.327.236,00	0670000516 89	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5923663	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
				444524		50117422 4	2024-12-20	3.236.400,00	20.852,00	3.215.548,00	0670000516 89	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.5923663	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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