



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:

2025-01-08-10:27 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	Número de Compromiso:	19424	Valor Total:	33.480.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1065819477	Tercero:	CAMILA ANDREA AGUDELO AMARIS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR. 5924051	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	
				16524		63170224	2024-03-11	1.897.200,00	10.687,00	1.886.513,00	47600000389	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 5924051	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
				41624		99627024	2024-04-10	3.348.000,00	14.832,00	3.333.168,00	47600000389	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 5924051	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.
				68624		136063524	2024-05-08	3.348.000,00	14.832,00	3.333.168,00	47600000389	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 5924051	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.
				101924		178375324	2024-06-07	3.348.000,00	14.832,00	3.333.168,00	47600000389	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 5924051	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.
				161424		228345524	2024-07-12	3.348.000,00	14.832,00	3.333.168,00	47600000389	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 5924051	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.
				189724		284398624	2024-08-23	3.348.000,00	14.832,00	3.333.168,00	47600000389	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 5924051	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.
				222024		312194124	2024-09-09	3.348.000,00	14.832,00	3.333.168,00	47600000389	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 5924051	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE agosto 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:

2025-01-08-10:27 a. m.

				266824		382449724	2024-10-17	3.348.000,00	14.832,00	3.333.168,00	47600000389	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR. 5924051	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
				328224		430932224	2024-11-15	3.348.000,00	14.832,00	3.333.168,00	47600000389	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR. 5924051	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
				384624		481486924	2024-12-12	3.348.000,00	14.832,00	3.333.168,00	47600000389	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR. 5924051	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
				402924		492837424	2024-12-17	1.450.800,00	5.402,00	1.445.398,00	47600000389	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR. 5924051	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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