

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |                    |                            |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA                                                                                                                                                                                | Número de Compromiso:  | 19124              | Valor Total: | 31.806.000,00      | Saldo por pagar:           | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 79956640           | Tercero:     |                    | RIGO DIER LIZARAZO ASTROZA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |                    |                            |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CO1.PCCNTR.5923547 | Fecha:       | 09/02/2024 0:00:00 |                            |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |                    |                            |      |
| Objeto:              | SERVICIOS PERSONALES: Contratar los servicios personales de carácter temporal para promover el deporte, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre de los aprendices del centro de formación en el marco del Plan Nacional Integral de Bien |                        |                    |              |                    |                            |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                               |
|                  |        |       |     | 25324          |                                           | 71832924      | 2024-03-15    | 1.897.200,00 | 11.764,00         | 1.885.436,00 | 506100166137  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCNTR.5923547 | 13-01-01-DT      | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.              |
|                  |        |       |     | 41324          |                                           | 99626624      | 2024-04-10    | 3.348.000,00 | 16.172,00         | 3.331.828,00 | 506100166137  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCNTR.5923547 | 13-01-01-DT      | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.                |
|                  |        |       |     | 68324          |                                           | 136063124     | 2024-05-08    | 3.348.000,00 | 15.227,00         | 3.332.773,00 | 506100166137  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCNTR.5923547 | 13-01-01-DT      | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024.  |
|                  |        |       |     | 101724         |                                           | 178374824     | 2024-06-07    | 3.348.000,00 | 15.227,00         | 3.332.773,00 | 506100166137  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCNTR.5923547 | 13-01-01-DT      | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.   |
|                  |        |       |     | 183024         |                                           | 277419424     | 2024-08-21    | 3.348.000,00 | 15.425,00         | 3.332.575,00 | 506100166137  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCNTR.5923547 | 13-01-01-DT      | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.  |
|                  |        |       |     | 189524         |                                           | 284398324     | 2024-08-23    | 3.348.000,00 | 15.406,00         | 3.332.594,00 | 506100166137  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCNTR.5923547 | 13-01-01-DT      | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.                |
|                  |        |       |     | 221824         |                                           | 312193924     | 2024-09-09    | 3.348.000,00 | 15.215,00         | 3.332.785,00 | 506100166137  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCNTR.5923547 | 13-01-01-DT      | PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE agosto DEL 2024. |
|                  |        |       |     | 305124         |                                           | 391275224     | 2024-10-23    | 3.348.000,00 | 15.821,00         | 3.332.179,00 | 506100166137  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCNTR.5923547 | 13-01-01-DT      | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREDEL 2024.            |
|                  |        |       |     | 338324         |                                           | 430935224     | 2024-11-15    | 3.348.000,00 | 23.395,00         | 3.324.605,00 | 506100166137  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | CO1.PCCNTR.5923547 | 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:

2025-01-08-10:29 a. m.

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |           |              |              |                       |  |  |                 |                     |             |                                                    |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|-----------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 470024 |  | 517936924 | 2024-12-26 | 3.124.800,00 | 14.266,00 | 3.110.534,00 | 506100166137 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCN TR.5923547 | 13-01-01-DT | PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 menciondas