Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmvelandi	MARIA SORLEY VELANDIA COMAYAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-951910	CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-15-4:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	22325	**Valor Total:**	49.782.357,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7161937	**Tercero:**		OSCAR HERNAN ROMERO PINEDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7376463	**Fecha:**	06/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR DEL PROGAMA ARTICULACION CON LA MEDIA DOBLE TITULACION, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION ASIGNADA POR EL CAFEC EN SU AREA DE INFLUENCIA, PARA RED CONOCIMIENTO AGROPECUARIO, RAD. 85-9-2025-000459

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				63725		95295725	2025-04-03	2.133.529,00	21.335,00	2.112.194,00	1674700041 09	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7376463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.7376463- 2025, MES FEBRERO /2025
				78625		10983402 5	2025-04-14	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	1674700041 09	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7376463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.7376463- 2025, MES MARZO /2025
				128625		14472332 5	2025-05-14	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	1674700041 09	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7376463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7376463- 2025, MES ABRIL /2025
				238625		21480292 5	2025-06-27	5.333.824,00	72.692,00	5.261.132,00	1674700041 09	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7376463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7376463- 2025, MES MAYO /2025
				278125		24879982 5	2025-07-18	5.333.824,00	180.638,00	5.153.186,00	1674700041 09	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7376463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7376463- 2025, MES JUNIO /2025
				335025		27661642 5	2025-08-06	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	1674700041 09	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7376463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7376463- 2025, MES JULIO /2025
				415525		33139722 5	2025-09-10	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	1674700041 09	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7376463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7376463- 2025, MES AGOSTO /2025

				525725		379357525	2025-10-08	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	167470004109	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7376463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7376463- 2025, MES SEPTIEMBRE /2025
				675125		449488025	2025-11-21	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	167470004109	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7376463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7376463- 2025, MES OCTUBRE /2025
				913625		519823125	2025-12-23	4.978.236,00	49.782,00	4.928.454,00	167470004109	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7376463	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7376463- 2025, MES NOVIEMBRE /2025

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