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:	2026-01-15-3:02 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	**Número de Compromiso:**	12225	**Valor Total:**	53.338.240,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1049616894	**Tercero:**		LAURA VICTORIA ANZOATEGUI GONZALEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7341713	**Fecha:**	29/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTION, EN PLANEACION Y EJECUCION DE FORMACION, ASI COMO EVALUACION DE RESULTADOS APRENDIZAJE DEFINIDOS, APORTANDO AL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA, FAMILIAR RAD.85-9-2025-000354

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	
				51025		83807825	2025-03-27	2.489.118,00	24.891,00	2.464.227,00	291224954	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7341713	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.7341713- 2025, MES FERBREO /2025
				113325		127758625	2025-04-30	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	291224954	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7341713	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7341713- 2025, MES MARZO /2025
				224425		199694925	2025-06-19	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	291224954	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7341713	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7341713- 2025, MES ABRIL /2025
				234525		211131325	2025-06-26	5.333.824,00	342.932,00	4.990.892,00	291224954	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7341713	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7341713- 2025, MES MAYO /2025
				274825		245615825	2025-07-16	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	291224954	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7341713	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7341713- 2025, MES JUNIO /2025
				330125		276611425	2025-08-06	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	291224954	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7341713	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7341713- 2025, MES JULIO /2025
				410225		331380525	2025-09-10	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	291224954	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7341713	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7341713- 2025, MES AGOSTO /2025

				552125		392192525	2025-10-17	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	291224954	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7341713	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7341713- 2025, MES SEPTIEMBRE /2025
				668325		446920325	2025-11-20	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	291224954	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7341713	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7341713- 2025, MES OCTUBRE /2025
				899425		510388625	2025-12-19	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	291224954	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7341713	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP N. CO1.PCCNTR.7341713- 2025, MES NOVIEMBRE/2025
				956325		529305725	2025-12-26	2.844.706,00	28.447,00	2.816.259,00	291224954	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7341713	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7341713- 2025, MES DICIEMBRE /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