

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	Número de Compromiso:	18825	Valor Total:	49.782.357,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	74321777	Tercero:		FREDY ALDEMAR USCATEGUI ABRIL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7396862	Fecha:	04/02/2025 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 ELECTRONICA, RAD.85-9-2025-000433
---------	---

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	
				63525		95295425	2025-04-03	2.133.529,00	21.335,00	2.112.194,00	24026895299	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7396862	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.7396862- 2025, MES FEBRERO /2025
				82825		110028025	2025-04-14	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	24026895299	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7396862	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.7396862- 2025, MES MARZO /2025
				128525		144723225	2025-05-14	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	24026895299	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7396862	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7396862- 2025, MES ABRIL /2025
				196925		191791625	2025-06-13	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	24026895299	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7396862	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7396862- 2025, MES MAYO /2025
				267725		243416625	2025-07-15	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	24026895299	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7396862	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7396862- 2025, MES JUNIO /2025
				334225		276615625	2025-08-06	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	24026895299	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7396862	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7396862- 2025, MES JULIO /2025
				414625		331393525	2025-09-10	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	24026895299	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7396862	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7396862- 2025, MES AGOSTO /2025



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:	2026-01-15-10:23 a. m.	

				525525		379357125	2025-10-08	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	24026895299	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7396862	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7396862- 2025, MES SEPTIEMBRE /2025
				674725		449487625	2025-11-21	5.333.824,00	53.338,00	5.280.486,00	24026895299	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7396862	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7396862- 2025, MES OCTUBRE /2025
				906925		515917125	2025-12-22	4.978.236,00	49.782,00	4.928.454,00	24026895299	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7396862	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP N. CO1.PCCNTR.7396862- 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

