



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: 2026-05-14-8:33 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	Número de Compromiso:	8325	Valor Total:	55.827.358,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1061749402	Tercero:	DIANA CRISTINA PEREZ MELLIZO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7340634	Fecha:	28/01/2025 0:00:00
-------	-----------------------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES COMO INSTRUCTOR EN MODALIDAD PRESENCIAL DE 160 HORAS AL MES O PROPORCIONAL A SU EJECUCIÓN, ASIGNADA PARA EL CAFEC PARA LA RED DE CONOCIMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, RAD. 85-9-2025-000333
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
				62025		90921025	2025-03-31	3.733.677,00	22.402,00	3.711.275,00	16670409107	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340634	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.7340634- 2025, MES FEBRERO /2025
				77725		109833125	2025-04-14	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	16670409107	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340634	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.7340634- 2025, MES MARZO /2025
				139025		154018925	2025-05-20	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	16670409107	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340634	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340634- 2025, MES ABRIL /2025
				187225		178641025	2025-06-06	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	16670409107	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340634	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340634- 2025, MES MAYO /2025
				261025		234947225	2025-07-10	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	16670409107	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340634	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340634- 2025, MES JUNIO /2025
				341225		281483025	2025-08-11	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	16670409107	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340634	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340634- 2025, MES JULIO /2025
				427325		337983425	2025-09-15	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	16670409107	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340634	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340634- 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:

2026-05-14-8:33 a. m.



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:

2026-05-14-8:33 a. m.

				520925		376727125	2025-10-07	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	16670409107	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7340634	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340634- 2025, MES SEPTIEMBRE /2025
				640825		432417625	2025-11-12	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	16670409107	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7340634	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340634- 2025, MES OCTUBRE /2025
				902525		510393825	2025-12-19	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	16670409107	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7340634	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP N. CO1.PCCNTR.7340634- 2025, MES NOVIEMBRE/2025
				965125		535393325	2025-12-26	4.089.265,00	24.536,00	4.064.729,00	16670409107	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7340634	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP N. CO1.PCCNTR.7340634- 2025, MES DICIEMBRE/2025

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

