



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: 2026-05-14-9:33 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-951910 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE	Número de Compromiso:	8225	Valor Total:	55.827.358,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	6771959	Tercero:	MAURICIO POVEDA TEJADA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7340617	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, DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION ASIGNADA POR EL CAFEC, PARA LA RED DE CONOCIMIENTO CULTURA, 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	ANTI CIPOS 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	
				33225		81463925	2025-03-26	3.733.677,00	37.337,00	3.696.340,00	993122621	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340617	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.7340617- 2025, MES FEBRERO /2025
				76725		107748725	2025-04-11	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	993122621	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340617	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. -CO1.PCCNTR.7340617- 2025, MES MARZO /2025
				138925		154018625	2025-05-20	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	663783921	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340617	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340617- 2025, MES ABRIL /2025
				189425		180519325	2025-06-09	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	663783921	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340617	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340617- 2025, MES MAYO /2025
				271125		243962725	2025-07-16	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	663783921	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340617	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340617- 2025, MES JUNIO /2025
				348725		287944425	2025-08-13	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	663783921	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340617	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340617- 2025, MES JULIO /2025
				407325		325831125	2025-09-08	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	663783921	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7340617	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340617- 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:

2026-05-14-9:33 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:

2026-05-14-9:33 a. m.

				520825		376727025	2025-10-07	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	663783921	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7340617	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340617- 2025, MES SEPTIEMBRE /2025
				651625		432428625	2025-11-12	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	663783921	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7340617	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340617- 2025, MES OCTUBRE /2025
				781725		492626025	2025-12-12	5.333.824,00	32.003,00	5.301.821,00	663783921	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7340617	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340617- 2025, MES NOVIEMBRE /2025
				954725		529304025	2025-12-26	4.089.265,00	24.536,00	4.064.729,00	663783921	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7340617	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DEL CONTRATO PSP No. CO1.PCCNTR.7340617- 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 mencionadas

