



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHasarmien

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-008-910310

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-08-3:05 p. m.

ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES

CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	Número de Compromiso:	9626	Valor Total:	17.054.991,00	Saldo por pagar:	2.960.936,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	91436305	Tercero:		ARNOLDO ECHEVERRIA TORRES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.8926637		Fecha:	23/01/2026 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: Prestar servicios Personales de carácter temporal como INSTRUCTOR para la formación profesional integral, en las competencias de AGRICOLA de los programas de formación CAMPESENA de nivel TITULADA Y COMPLEMENTARIA						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
				128326		90214926	2026-03-27	3.553.123,00	0,00	3.553.123,00	24066036384	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8926637	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8926637 PLANILLA MARZO
				187426		132358826	2026-04-24	3.553.123,00	0,00	3.553.123,00	24066036384	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8926637	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8926637 PLANILLA ABRIL
				269626		180787526	2026-05-26	3.553.123,00	0,00	3.553.123,00	24066036384	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8926637	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8926637 PLANILLA ABRIL
				354326		234502526	2026-06-25	3.434.686,00	0,00	3.434.686,00	24066036384	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8926637	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.5830473-2024 PLANILLA

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

