

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	Número de Compromiso:	162725	Valor Total:	6.578.383,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116545585	Tercero:		ANGELA YARITZA GONZALEZ OVALLE	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR. 8552665		Fecha:	06/11/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTORES: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES COMO INSTRUCTOR, ORIENTANDO, ACOMPAÑANDO Y EVALUANDO LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL (FPI) DE LOS APRENDICES EN LOS PROGRAMAS DE OFERTA REGULAR Y COMPLEMENTARIA DEL CENTRO DE GESTIÓ						

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	
				585225		540892625	2025-12-29	3.555.883,00	25.957,00	3.529.926,00	0550091800050071	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 8552665	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.
				585325		540892725	2025-12-29	3.022.500,00	21.690,00	3.000.810,00	0550091800050071	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 8552665	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 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

