Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlcabrera	LILA SABRINA CABRERA GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-081-953010	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-31-1:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	12525	**Valor Total:**	45.337.504,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116780557	**Tercero:**		EDIXON VARGAS BENAVIDES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR. 7465198	**Fecha:**	11/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTORES: Prestar servicios personales de carácter temporal como instructores para ejercer en el programa de Articulación con la Media Técnica en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca durante la vigencia 2025, bajo de la moda

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				15825		67558425	2025-03-13	3.200.294,00	19.561,00	3.180.733,00	506000138988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7465198	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
				31725		87526925	2025-03-31	5.333.824,00	81.568,00	5.252.256,00	506000138988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7465198	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
2025-05-16	12925	5.333.824,00	0,00	74625		155859525	2025-05-21	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	506000138988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7465198/2025	13-01-01-DT	Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2025.
2025-05-23	16925	5.333.824,00	0,00	102725		168779525	2025-05-30	5.333.824,00	325.752,00	5.008.072,00	506000138988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7465198/2025	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
2025-07-24	29525	2.311.324,00	0,00	200125		266342325	2025-07-30	2.311.324,00	13.339,00	2.297.985,00	506000138988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7465198/2025	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
2025-07-24	29625	4.267.059,00	0,00	200225		266342725	2025-07-30	4.267.059,00	26.464,00	4.240.595,00	506000138988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	506000138988	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
2025-08-22	43325	5.333.824,00	0,00	247225		306532425	2025-08-29	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	506000138988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7465198/2025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
2025-10-24	69725	5.333.824,00	0,00	393625		413621525	2025-10-30	5.333.824,00	42.379,00	5.291.445,00	506000138988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7465198/2025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE septiembre DEL 2025.

2025-12-10	80425	5.333.824,00	0,00	477125		499026425	2025-12-16	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	506000138988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7465198/2025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
2025-12-10	80525	3.555.883,00	0,00	477225		499026625	2025-12-16	3.555.883,00	22.051,00	3.533.832,00	506000138988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7465198/2025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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