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: 2026-07-31-1:16 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	14025	**Valor Total:**	45.337.504,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1015438142	**Tercero:**		GABRIEL FERNANDO NIÑO APONTE	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7477260	**Fecha:**	12/02/2025 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	
				22625		69150025	2025-03-14	3.022.500,00	18.317,00	3.004.183,00	0550506400064826	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7477260	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
				32025		87527225	2025-03-31	5.333.824,00	175.261,00	5.158.563,00	0550506400064826	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7477260	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
				69925		147142125	2025-05-14	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	0550506400064826	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7477260	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
				112925		188310725	2025-06-11	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	0550506400064826	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7477260	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
				176325		247245625	2025-07-17	2.311.324,00	13.339,00	2.297.985,00	0550506400064826	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7477260	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				204825		267393025	2025-07-30	4.267.059,00	26.464,00	4.240.595,00	0550506400064826	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7477260	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
2025-08-25	44025	5.333.824,00	0,00	247525		306533025	2025-08-29	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	0550506400064826	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7477260/2025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
				385925		413619825	2025-10-30	5.333.824,00	42.379,00	5.291.445,00	0550506400064826	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7477260	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
				423825		454956725	2025-11-26	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	0550506400064826	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7477260	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

				584625		540892025	2025-12-29	3.733.677,00	23.156,00	3.710.521,00	0550506400064826	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7477260	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