

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	Número de Compromiso:	21625	Valor Total:	29.436.510,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12564435	Tercero:		HOOBETT ENRIQUE LEWIS CARRILLO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR. 7615736		Fecha:	06/03/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: 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						

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	
				25625		87522125	2025-03-31	2.966.470,00	17.925,00	2.948.545,00	24124041655	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7615736	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
				62625		127127925	2025-04-30	2.966.470,00	17.925,00	2.948.545,00	24124041655	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7615736	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
				84225		161708925	2025-05-30	3.651.040,00	22.643,00	3.628.397,00	24124041655	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7615736	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
				151525		215546025	2025-06-27	1.825.520,00	9.938,00	1.815.582,00	24124041655	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7615736	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				204925		267393125	2025-07-30	3.422.850,00	21.119,00	3.401.731,00	24124041655	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7615736	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
				264425		331571925	2025-09-10	3.651.040,00	22.643,00	3.628.397,00	24124041655	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7615736	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
				315025		358196225	2025-09-30	3.879.230,00	24.059,00	3.855.171,00	24124041655	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7615736	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.



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:	2026-07-31-2:19 p. m.	

				384825		413632425	2025-10-31	3.422.850,00	21.119,00	3.401.731,00	24124041655	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR. 7615736	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
				473325		499024425	2025-12-16	3.651.040,00	23.614,00	3.627.426,00	24124041655	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR. 7615736	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

