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:	2026-07-31-2:14 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	11925	**Valor Total:**	45.337.504,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	17588787	**Tercero:**		JULIO ENRIQUE ROBIN RODIL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7463481	**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	
				14825		67557225	2025-03-13	3.200.294,00	19.561,00	3.180.733,00	24516815378	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	CO1.PCCNTR.7463481	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
				30625		87525725	2025-03-31	5.333.824,00	80.029,00	5.253.795,00	24516815378	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7463481	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
				70525		141540125	2025-05-12	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	24516815378	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7463481	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
				112825		188310525	2025-06-11	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	24516815378	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7463481	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
				147825		215503325	2025-06-27	2.311.324,00	13.339,00	2.297.985,00	24516815378	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7463481	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				187225		266210525	2025-07-30	4.267.059,00	26.464,00	4.240.595,00	24516815378	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7463481	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
				265325		331572825	2025-09-10	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	24516815378	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7463481	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
				313025		358193825	2025-09-30	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	24516815378	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7463481	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
				385625		413633725	2025-10-31	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	24516815378	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7463481	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

				473825		496739225	2025-12-15	3.555.883,00	22.051,00	3.533.832,00	24516815378	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7463481	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