

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	Número de Compromiso:	13125	Valor Total:	45.337.504,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1116788586	Tercero:		SHIRLEY EMILSE TORRES GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR. 7463755		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 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	
				15125		67557525	2025-03-13	3.200.294,00	19.561,00	3.180.733,00	0550506100170865	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7463755	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
				31025		87526125	2025-03-31	5.333.824,00	203.246,00	5.130.578,00	0550506100170865	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7463755	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
				62425		127127625	2025-04-30	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	0550506100170865	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7463755	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
				89525		161714425	2025-05-30	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	0550506100170865	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7463755	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
				148325		215504125	2025-06-27	2.311.324,00	13.339,00	2.297.985,00	0550506100170865	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7463755	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				187725		266211325	2025-07-30	4.267.059,00	26.464,00	4.240.595,00	0550506100170865	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7463755	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
				238025		306522525	2025-08-29	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	0550506100170865	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7463755	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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:	2026-07-31-11:09 a. m.	

				324625		361709725	2025-09-30	5.333.824,00	42.379,00	5.291.445,00	0550506100170865	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR. 7463755	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
				384425		413631825	2025-10-31	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	0550506100170865	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR. 7463755	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
				473125		499023925	2025-12-16	3.555.883,00	22.051,00	3.533.832,00	0550506100170865	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR. 7463755	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

