

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	Número de Compromiso:	41024	Valor Total:	26.053.692,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1014243068	Tercero:		DANIELA ANDREA ROBLEDO CORTES	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6276665	Fecha:	30/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTORES: Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor para ejercer en el programa de Formación Titulada y Complementaria en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca durante la vigencia 2024, bajo la modalidad						

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	
				184124		284270824	2024-08-23	3.721.956,00	32.538,00	3.689.418,00	488417054092	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.6276665	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024.
				184224		284270924	2024-08-23	3.190.248,00	70.569,00	3.119.679,00	488417054092	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.6276665	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.
				221224		312193124	2024-09-09	2.835.776,00	17.257,00	2.818.519,00	488417054092	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.6276665	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE julio DEL 2024.
				245124		347892924	2024-09-27	3.544.720,00	21.984,00	3.522.736,00	488417054092	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.6276665	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.
				274624		380749024	2024-10-16	3.721.956,00	23.083,00	3.698.873,00	488417054092	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.6276665	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
				344124		441700024	2024-11-22	3.899.192,00	24.182,00	3.875.010,00	488417054092	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.6276665	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.
				388224		481490924	2024-12-12	3.367.484,00	20.884,00	3.346.600,00	488417054092	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.6276665	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
				409624		498134524	2024-12-19	1.772.360,00	11.109,00	1.761.251,00	488417054092	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.6276665	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIEMBRE DEL 2024.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



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:	2026-08-12-10:41 a. m.	



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:	2026-08-12-10:41 a. m.	

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

