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:	2026-08-13-5:10 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	8825	**Valor Total:**	55.471.770,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79672507	**Tercero:**		JULIO CESAR MILLAN RAMIREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7453595	**Fecha:**	10/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES TEMPORALES COMO INSTRUCTOR, ORIENTANDO, ACOMPAÑANDO Y EVALUANDO LOS PROCESOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL (FPI) DE LOS APRENDICES EN LOS PROGRAMAS DE OFERTA REGULAR Y COMPLEMENTARIA DEL CENTRO DE GESTIÓN

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	
				13825		67556525	2025-03-13	3.378.089,00	22.691,00	3.355.398,00	075610923	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7453595	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
				37325		101996525	2025-04-08	5.333.824,00	35.470,00	5.298.354,00	075610923	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7453595	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
				53925		118172025	2025-04-30	5.333.824,00	565.379,00	4.768.445,00	075610923	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7453595	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
				82725		161707525	2025-05-30	5.333.824,00	35.470,00	5.298.354,00	075610923	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7453595	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
				145725		215500425	2025-06-27	5.333.824,00	35.470,00	5.298.354,00	075610923	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7453595	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				207125		267395225	2025-07-30	5.333.824,00	35.470,00	5.298.354,00	075610923	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7453595	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
				245525		306530825	2025-08-29	5.333.824,00	35.470,00	5.298.354,00	075610923	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7453595	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
				311525		358192625	2025-09-30	5.333.824,00	35.470,00	5.298.354,00	075610923	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7453595	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
				387025		413635725	2025-10-31	5.333.824,00	35.470,00	5.298.354,00	075610923	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7453595	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

				428025		466136625	2025-11-28	5.333.824,00	35.470,00	5.298.354,00	075610923	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7453595	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.
				541625		527727525	2025-12-24	4.089.265,00	27.527,00	4.061.738,00	075610923	BANCO DE BOGOTA			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7453595	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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