**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHasarmien | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310 | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-08-20-9:21 a. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO | **Número de Compromiso:** | 35826 | **Valor Total:** | 35.926.020,00 | **Saldo por pagar:** | 11.469.691,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1143140021 | **Tercero:** | | HANS ESCORCIA MEZA | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.8964464 | **Fecha:** | 09/06/2026 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INSTRUCTOR: Prestar servicios Personales de carácter temporal como INSTRUCTOR para la formación profesional integral, en las competencias de LOGISTICA de los programas de formación de nivel TITULADA Y COMPLEMENTARIA |

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 | |
| | | | | 36926 | | 52275926 | 2026-02-27 | 3.729.779,00 | 0,00 | 3.729.779,00 | 111701835024 | BANCO FALABELLA S A | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8964464 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8964464 PLANILLA FEBRERO |
| | | | | 112926 | | 88086226 | 2026-03-26 | 4.145.310,00 | 0,00 | 4.145.310,00 | 111701835024 | BANCO FALABELLA S A | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8964464 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8964464 PLANILLA MARZO |
| | | | | 210926 | | 145262926 | 2026-04-30 | 4.145.310,00 | 0,00 | 4.145.310,00 | 111701835024 | BANCO FALABELLA S A | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8964464 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8964464 PLANILLA ABRIL |
| | | | | 269326 | | 180787126 | 2026-05-26 | 4.145.310,00 | 0,00 | 4.145.310,00 | 111701835024 | BANCO FALABELLA S A | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8964464 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8964464 PLANILLA MAYO |
| | | | | 341626 | | 231527226 | 2026-06-24 | 4.145.310,00 | 0,00 | 4.145.310,00 | 111701835024 | BANCO FALABELLA S A | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8964464 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8964464 PLANILLA JUNIO |
| | | | | 414326 | | 279419426 | 2026-07-24 | 4.145.310,00 | 0,00 | 4.145.310,00 | 111701835024 | BANCO FALABELLA S A | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8964464 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8964464 PLANILLA JULIO |

**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