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:	2026-07-31-2:24 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	26625	**Valor Total:**	36.447.797,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1115740359	**Tercero:**		DAYANA CARREÑO ORTIZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7723775	**Fecha:**	31/03/2025 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	
				70125		147142425	2025-05-14	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	0550488450991226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7723775	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
				85925		161710625	2025-05-30	5.333.824,00	482.623,00	4.851.201,00	0550488450991226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7723775	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
				149925		215542225	2025-06-27	5.333.824,00	37.806,00	5.296.018,00	0550488450991226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7723775	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				189825		266213925	2025-07-30	5.333.824,00	37.806,00	5.296.018,00	0550488450991226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7723775	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
				243125		306528225	2025-08-29	5.333.824,00	37.806,00	5.296.018,00	0550488450991226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7723775	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
				311025		355450525	2025-09-30	5.333.824,00	37.806,00	5.296.018,00	0550488450991226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7723775	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
				406725		442369825	2025-11-18	4.444.853,00	31.504,00	4.413.349,00	0550488450991226	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7723775	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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