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:	2026-08-10-4:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	15026	**Valor Total:**	54.389.006,00	**Saldo por pagar:**	21.975.356,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46456252	**Tercero:**		CLAUDIA MILENA RISCANEVO GALEANO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9163913	**Fecha:**	28/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: Prestar servicios personales de carácter temporal como instructores para ejercer en el programa de Población Víctima de Desplazamiento en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca

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	
				7926		43682726	2026-02-27	4.944.455,00	31.059,00	4.913.396,00	5064001038 30	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.9163913	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026
				52526		92980926	2026-03-30	5.493.839,00	34.072,00	5.459.767,00	5064001038 30	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.9163913	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
				82626		13850692 6	2026-04-30	5.493.839,00	41.373,00	5.452.466,00	5064001038 30	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.9163913	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
				127726		19346822 6	2026-05-29	5.493.839,00	239.832,00	5.254.007,00	5064001038 30	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.9163913	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
				178826		24033612 6	2026-06-26	5.493.839,00	38.940,00	5.454.899,00	5064001038 30	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.9163913	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
				217626		29370552 6	2026-07-30	5.493.839,00	34.072,00	5.459.767,00	5064001038 30	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.9163913	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026

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