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:	2026-08-10-4:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	15426	**Valor Total:**	33.170.618,00	**Saldo por pagar:**	9.400.580,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	63524396	**Tercero:**		ROSANGELA GELVEZ CASTRO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9118567	**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	
				8326		43683126	2026-02-27	3.625.938,00	22.237,00	3.603.701,00	488412893684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9118567	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026
				52926		92982126	2026-03-30	4.028.820,00	24.708,00	4.004.112,00	488412893684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9118567	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
				82826		138507226	2026-04-30	4.028.820,00	52.946,00	3.975.874,00	488412893684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9118567	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
				131426		193474926	2026-05-29	4.028.820,00	33.496,00	3.995.324,00	488412893684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9118567	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
				178926		240336226	2026-06-26	4.028.820,00	24.708,00	4.004.112,00	488412893684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9118567	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
				217826		293705726	2026-07-30	4.028.820,00	52.946,00	3.975.874,00	488412893684	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9118567	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