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:	2026-08-21-9:59 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	23826	**Valor Total:**	31.247.742,00	**Saldo por pagar:**	7.323.381,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	72432769	**Tercero:**		ANGELO GARCIA AHUMADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.8970237	**Fecha:**	12/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: Prestar servicios Personales de carácter temporal como INSTRUCTOR para la formación profesional integral, en las competencias de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 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	
				48426		54720426	2026-02-27	3.197.811,00	0,00	3.197.811,00	027000045511	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8970237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8970237 PLANILLA FEBRERO
				111126		88084426	2026-03-26	4.145.310,00	0,00	4.145.310,00	027000045511	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8970237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8970237 PLANILLA MARZO
				172226		129933626	2026-04-23	4.145.310,00	0,00	4.145.310,00	027000045511	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8970237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8970237 PLANILLA ABRIL
				257726		179086326	2026-05-25	4.145.310,00	0,00	4.145.310,00	027000045511	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8970237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8970237 PLANILLA MAYO
				319326		225585326	2026-06-19	4.145.310,00	0,00	4.145.310,00	027000045511	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8970237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8970237 PLANILLA JUNIO
				392426		275065126	2026-07-22	4.145.310,00	0,00	4.145.310,00	027000045511	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.8970237	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8970237 PLANILLA JUNIO

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