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: 2026-09-15-3:46 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	18925	**Valor Total:**	47.826.622,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1118545770	**Tercero:**		EDGAR DARIO PICO MORA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7543179	**Fecha:**	21/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTORES: Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor para ejercer en el programa de Formación Titulada y Complementaria en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca durante la vigencia 2025, bajo la modalid						

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	
				48825		110793725	2025-04-15	888.971,00	5.749,00	883.222,00	0550506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7543179	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
				48925		110793825	2025-04-15	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	0550506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7543179	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
				68325		141537125	2025-05-12	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	0550506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7543179	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
				88925		161713825	2025-05-30	5.333.824,00	325.752,00	5.008.072,00	0550506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7543179	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
				144525		215498725	2025-06-27	5.333.824,00	45.367,00	5.288.457,00	0550506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7543179	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				195525		266221825	2025-07-30	5.333.824,00	58.221,00	5.275.603,00	0550506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7543179	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
2025-09-16	50625	5.333.824,00	0,00	300725		355434425	2025-09-25	5.333.824,00	52.582,00	5.281.242,00	0550506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7543179/2025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025
				307125		358192325	2025-09-30	5.333.824,00	34.025,00	5.299.799,00	0550506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7543179	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
				386425		413634725	2025-10-31	5.333.824,00	33.080,00	5.300.744,00	0550506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7543179	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

				471625		496737625	2025-12-15	4.267.059,00	27.145,00	4.239.914,00	0550506000134466	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7543179	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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