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:	2026-09-15-3:48 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	18825	**Valor Total:**	25.384.640,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	68290330	**Tercero:**		ZONIA DEL CARMEN GIRALDO CALDERON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR. 7544633	**Fecha:**	21/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTORES: Prestar servicios personales de carácter temporal como instructores 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 modal

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	
				42925		109688625	2025-04-14	689.800,00	4.977,00	684.823,00	31779786504	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7544633	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
				42425		116545425	2025-04-23	2.759.200,00	18.827,00	2.740.373,00	31779786504	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7544633	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
				68225		141536925	2025-05-12	2.759.200,00	18.827,00	2.740.373,00	31779786504	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7544633	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
				88825		161713725	2025-05-30	2.897.160,00	19.931,00	2.877.229,00	31779786504	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7544633	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
				144425		215498625	2025-06-27	2.483.280,00	16.620,00	2.466.660,00	31779786504	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7544633	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				191725		267387925	2025-07-30	3.173.080,00	22.138,00	3.150.942,00	31779786504	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7544633	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
				267025		331574125	2025-09-10	2.621.240,00	17.724,00	2.603.516,00	31779786504	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR. 7544633	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.

				310225		355449125	2025-09-30	3.035.120,00	21.035,00	3.014.085,00	31779786504	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7544633	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
				386325		413634625	2025-10-31	3.035.120,00	21.035,00	3.014.085,00	31779786504	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7544633	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
				493025		509269025	2025-12-18	1.931.440,00	14.910,00	1.916.530,00	31779786504	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7544633	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