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:	2026-09-15-3:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	18725	**Valor Total:**	33.589.568,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116798799	**Tercero:**		AYDA NORELLY VILLAMIZAR OCHOA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7545190	**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	
				48625		110793525	2025-04-15	912.760,00	5.915,00	906.845,00	91257073691	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545190	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
				48725		110793625	2025-04-15	3.651.040,00	22.643,00	3.628.397,00	91257073691	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545190	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
				68125		141536725	2025-05-12	3.651.040,00	22.643,00	3.628.397,00	91257073691	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545190	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
				88725		161713625	2025-05-30	3.833.592,00	23.775,00	3.809.817,00	91257073691	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545190	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
				144325		215498525	2025-06-27	3.285.936,00	20.161,00	3.265.775,00	91257073691	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545190	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				195425		266221625	2025-07-30	4.198.696,00	26.039,00	4.172.657,00	91257073691	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545190	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
				236725		306521025	2025-08-29	3.468.488,00	21.439,00	3.447.049,00	91257073691	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545190	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
				307025		355443225	2025-09-30	4.016.144,00	24.907,00	3.991.237,00	91257073691	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545190	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
				394325		413645625	2025-10-31	4.016.144,00	40.712,00	3.975.432,00	91257073691	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545190	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

				474725		496740225	2025-12-15	2.555.728,00	15.049,00	2.540.679,00	91257073691	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545190	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