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:	2026-09-15-3:58 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	22325	**Valor Total:**	49.604.563,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	17587001	**Tercero:**		CARLOS ALBERTO SIERRA LIMAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7646391	**Fecha:**	13/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: Prestar servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión, en la planeación y ejecución de la formación, así como la evaluación de los resultados de aprendizaje definidos en los diseños curriculares asignados, para el desarrollo de habili

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	
				37025		101995925	2025-04-08	3.200.294,00	23.654,00	3.176.640,00	24508752010	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7646391	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
				64525		127131325	2025-04-30	5.333.824,00	235.847,00	5.097.977,00	24508752010	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7646391	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
				106525		182529025	2025-06-09	5.333.824,00	54.404,00	5.279.420,00	24508752010	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7646391	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
				176025		247245325	2025-07-17	5.333.824,00	190.484,00	5.143.340,00	24508752010	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7646391	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				207425		267395525	2025-07-30	5.333.824,00	40.641,00	5.293.183,00	24508752010	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7646391	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
				264625		331572125	2025-09-10	5.333.824,00	416.294,00	4.917.530,00	24508752010	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7646391	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
				328525		389180625	2025-10-15	5.333.824,00	213.506,00	5.120.318,00	24508752010	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7646391	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
				475625		496741125	2025-12-15	5.333.824,00	101.853,00	5.231.971,00	24508752010	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7646391	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

2026-01-29	2126	3.733.677,00	0,00	9326	3.733.677,00	54550226	2026-02-27	3.733.677,00	32.379,00	3.701.298,00	24508752010	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	7646391/2025	13-01-01-DT	No. 81-9-2026-001182 - PAGO RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7646391 DE 2025 - CARLOS ALBERTO SIERRA LIMAS
				26626		96899426	2026-03-30	5.333.824,00	180.433,00	5.153.391,00	24508752010	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7646391	13-01-01-DT	rad-No. 81-9-2026-001183 - PAGO RESERVA PRESUPUESTAL CONTRATO NO. CO1.PCCNTR.7646391 DE 2025 - CARLOS ALBERTO SIERRA LIMAS

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