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: 2026-09-15-4:00 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	22425	**Valor Total:**	42.670.592,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1096238834	**Tercero:**		XANDRITH STEPHANNY BELTRAN CORTINA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7647808	**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	
				38925		101999525	2025-04-08	3.200.294,00	27.945,00	3.172.349,00	055050610025038 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7647808	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
				60325		124924325	2025-04-30	5.333.824,00	205.136,00	5.128.688,00	055050610025038 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7647808	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
				108125		182531925	2025-06-09	5.333.824,00	48.366,00	5.285.458,00	055050610025038 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7647808	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
				206625		267394725	2025-07-30	5.333.824,00	214.244,00	5.119.580,00	055050610025038 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7647808	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
2025-07-28	31125	5.333.824,00	0,00	208725		269025325	2025-07-31	5.333.824,00	189.281,00	5.144.543,00	055050610025038 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7647808/2025	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				300325		347033225	2025-09-22	5.333.824,00	414.843,00	4.918.981,00	055050610025038 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7647808	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
				411425		452325425	2025-11-24	5.333.824,00	214.244,00	5.119.580,00	055050610025038 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7647808	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
				475325		496740725	2025-12-15	5.333.824,00	217.935,00	5.115.889,00	055050610025038 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7647808	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.
				539925		527724925	2025-12-24	2.133.530,00	24.740,00	2.108.790,00	055050610025038 6	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7647808	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