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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	22525	**Valor Total:**	36.419.124,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098663059	**Tercero:**		JULIO CESAR GAMBOA VILLAMIZAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7647143	**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	
2025-04-02	5725	2.008.072,00	0,00	39625		102000825	2025-04-08	2.008.072,00	13.014,00	1.995.058,00	0000000695535724	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7647143/2025	13-01-01-DT	Pago de honorarios correspondiente al mes de marzo del 2025.
2025-04-22	7825	3.651.040,00	0,00	59625		124923625	2025-04-30	3.651.040,00	26.524,00	3.624.516,00	0000000695535724	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7647143/2025	13-01-01-DT	Pago de honorarios correspondiente al mes de abril 2025.
2025-06-04	17925	3.833.592,00	0,00	108625		182532925	2025-06-09	3.833.592,00	36.555,00	3.797.037,00	0000000695535724	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7647143/2025	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
2025-07-11	27925	3.285.936,00	0,00	178425		247247725	2025-07-17	3.285.936,00	44.383,00	3.241.553,00	0000000695535724	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7647143/2025	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
2025-09-24	54225	4.198.696,00	0,00	323725		361678725	2025-09-29	4.198.696,00	41.462,00	4.157.234,00	0000000695535724	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7647143/2025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE julio DEL 2025.
2025-10-06	64325	3.468.488,00	0,00	331925		382433925	2025-10-09	3.468.488,00	52.615,00	3.415.873,00	0000000695535724	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7647143/2025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
2025-12-15	86925	4.016.144,00	0,00	497725		517187425	2025-12-22	4.016.144,00	31.461,00	3.984.683,00	0000000695535724	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7647143/2025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025
2025-12-20	95825	4.016.144,00	0,00	545325		540891625	2025-12-29	4.016.144,00	39.223,00	3.976.921,00	0000000695535724	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7647143/2025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

2025-12-26	105525	3.833.592,00	0,00	593825		545487925	2025-12-29	3.833.592,00	33.547,00	3.800.045,00	0000000695535724	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7647143/2025	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.
2026-01-29	1826	4.107.420,00	0,00	2026	4.107.420,00	56382926	2026-02-27	4.107.420,00	34.430,00	4.072.990,00	0000000695535724	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	7647143/2025	13-01-01-DT	pago de honorarios correspondientes 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