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:	2026-09-15-4:30 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	19425	**Valor Total:**	39.157.404,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1098750639	**Tercero:**		YADID XIOMARA TOLOZA SANTOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7545563	**Fecha:**	21/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTORES: Prestar servicios personales de carácter temporal como instructores para ejercer en el programa de Población Víctima de Desplazamiento en el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca durante la vigencia 2025 - COCINA

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	
				36225		91056825	2025-03-31	912.760,00	5.915,00	906.845,00	506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545563	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.
				36325		91057025	2025-03-31	3.651.040,00	22.643,00	3.628.397,00	506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545563	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.
				68525		147141325	2025-05-14	3.651.040,00	22.643,00	3.628.397,00	506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545563	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.
				89025		161713925	2025-05-30	3.833.592,00	59.367,00	3.774.225,00	506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545563	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.
				150225		215542925	2025-06-27	3.285.936,00	20.161,00	3.265.775,00	506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545563	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.
				198125		266335125	2025-07-30	4.198.696,00	33.447,00	4.165.249,00	506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545563	13-01-01-DT	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.
				269925		333368725	2025-09-11	3.468.488,00	28.847,00	3.439.641,00	506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545563	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.
				310325		355449325	2025-09-30	6.024.216,00	37.361,00	5.986.855,00	506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545563	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
				392725		413643525	2025-10-31	6.024.216,00	37.361,00	5.986.855,00	506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545563	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025.

				496325		517186625	2025-12-22	4.107.420,00	25.474,00	4.081.946,00	506100196423	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.7545563	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