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:	2026-10-07-2:33 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-081-953010 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA	**Número de Compromiso:**	15526	**Valor Total:**	48.895.167,00	**Saldo por pagar:**	5.493.839,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	17589965	**Tercero:**		CARLOS ALFREDO BARRIOS ARDILA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9117966	**Fecha:**	28/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: 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

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	
				8426		43683226	2026-02-27	4.944.455,00	31.059,00	4.913.396,00	230610024267	BANCO POPULAR S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9117966	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026
				53026		92982326	2026-03-30	5.493.839,00	34.072,00	5.459.767,00	230610024267	BANCO POPULAR S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9117966	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025
				90426		138512326	2026-04-30	5.493.839,00	34.072,00	5.459.767,00	230610024267	BANCO POPULAR S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9117966	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026
				139126		193484326	2026-05-29	5.493.839,00	48.674,00	5.445.165,00	230610024267	BANCO POPULAR S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9117966	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026
				179026		240336326	2026-06-26	5.493.839,00	34.072,00	5.459.767,00	230610024267	BANCO POPULAR S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9117966	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026
				217926		293705826	2026-07-30	5.493.839,00	34.072,00	5.459.767,00	230610024267	BANCO POPULAR S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9117966	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026
				281026		357021726	2026-09-08	5.493.839,00	42.721,00	5.451.118,00	230610024267	BANCO POPULAR S.A.			FACTURA	CO1.PCCNTR.9117966	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026

				302026		394744426	2026-09-30	5.493.839,00	34.072,00	5.459.767,00	230610024267	BANCO POPULAR S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.9117966	13-01-01-DT	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE septiembre DEL 2026

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