Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjbbayona	JORGE BELISARIO BAYONA MONROY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-14-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	7023	**Valor Total:**	41.390.207,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23554956	**Tercero:**		ALBA ESTELLA HERRERA CUSBA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4520154	**Fecha:**	28/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación profesional integral que imparte el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial en el programa Articulación con la Educación Media- Doble Titulación en el á

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	
				21723		63867323	2023-03-09	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24079634405	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4520154	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520154 FEBRERO 2023
				57723		94291523	2023-04-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24079634405	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4520154	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520154 MARZO 2023
				87523		130610923	2023-05-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24079634405	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4520154	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520154 ABRIL 2023
				127623		167174323	2023-06-06	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24079634405	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4520154	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520154 MAYO 2023
				172123		206605923	2023-07-07	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24079634405	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4520154	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520154 JUN 2023
				211923		249687123	2023-08-04	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24079634405	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4520154	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520154 JUL 2023
				274623		297809623	2023-09-07	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24079634405	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4520154	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520154 AGO 2023
				328123		342410323	2023-10-09	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24079634405	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4520154	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520154 SEPT 2023
				380523		381144223	2023-11-03	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24079634405	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4520154	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520154 OCT 2023
				436723		427000623	2023-12-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24079634405	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4520154	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520154 NOV 2023

				493923		477572923	2023-12-28	2.095.707,00	141.725,00	1.953.982,00	24079634405	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4520154	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520154 DIC 2023

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjbbayona	JORGE BELISARIO BAYONA MONROY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-14-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	285823	**Valor Total:**	773.788,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23554956	**Tercero:**		ALBA ESTELLA HERRERA CUSBA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OFICIO	**Número:**	15-9-2023-017470	**Fecha:**	25/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	O.V 193623 27/11/23 AL 30/11/23 A CHITA EJECUTAR LAS ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL CON LAS FICHAS 2694652 Y 2505995

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	
				472423		455218923	2023-12-20	773.788,00	0,00	773.788,00	24079634405	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OFICIO	15-9-2023-017470	13-01-01-DT	O.V 193623 27/11/23 AL 30/11/23 A CHITA EJECUTAR LAS ACCIONES DE FORMACIÃ"N PROFESIONAL INTEGRAL CON LAS FICHAS 2694652 Y 2505995

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