Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHyciagaut	YEIMY ALEJANDRA CIPAGAUTA OCHOA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-09-10:22 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	6523	**Valor Total:**	41.390.207,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	23384428	**Tercero:**		MARTHA ISABEL ACERO SALCEDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4509201	**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	
				23323		63869223	2023-03-09	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4509201	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4523848 FEBRERO 2023
				57223		94291023	2023-04-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4509201	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509201 MARZO 2023
				87123		130610323	2023-05-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4509201	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509201 ABRIL 2023
				127223		167173923	2023-06-06	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4509201	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509201 MAYO 2023
				171723		206605323	2023-07-07	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4509201	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509201 JUN 2023
				211523		249686223	2023-08-04	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4509201	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509201 JUL 2023
				274223		297808623	2023-09-07	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4509201	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509201 AGO 2023
				327723		342409823	2023-10-09	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4509201	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509201 SEPT 2023
				380123		381143823	2023-11-03	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4509201	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509201 OCT 2023
				436323		426999523	2023-12-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4509201	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509201 NOV 2023

				493523		477572123	2023-12-28	2.095.707,00	12.784,00	2.082.923,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4509201	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509201 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