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:	2025-05-27-9:12 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	10924	**Valor Total:**	43.830.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	33368935	**Tercero:**		ROSALBA ORTEGA RAMOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5836860	**Fecha:**	19/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR.RAD.15-9-2024-000979.Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación profesional de nivel técnico que imparte el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial en el programa Articulación AGROIND

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	
2024-02-26	8224	3.997.560,00	0,00	42324		44247124	2024-02-28	3.997.560,00	24.385,00	3.973.175,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEV576	13-01-01-DT	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la formación profesional de nivel técnico que imparte el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial en el programa Articulación con la Media en el área de AGROINDUSTRIA de acuerdo con la programación establecida.CONTRATO 5836860 FACT FE576
				74024		80496424	2024-03-22	4.283.100,00	26.127,00	4.256.973,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5836860	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.5836860 MAR 2024
2024-04-23	54924	4.283.100,00	0,00	157324		119520724	2024-04-26	4.283.100,00	26.127,00	4.256.973,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	Fra. FE 617 CONTR NO. 5836860	13-01-01-DT	Fra. FE 617 CONTR NO. 5836860
2024-05-24	89824	4.283.100,00	0,00	217324		165233624	2024-05-30	4.283.100,00	26.127,00	4.256.973,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE625	13-01-01-DT	HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAYO 5836860/2024 FRA FE 625
2024-07-03	122824	4.283.100,00	0,00	298224		216954124	2024-07-05	4.283.100,00	34.185,00	4.248.915,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-669	13-01-01-DT	CONTRATO SERVICIOS PERSONALES 5836860/2024 - FRA. FE-669
2024-08-02	160224	4.283.100,00	0,00	361224		260608224	2024-08-06	4.283.100,00	34.185,00	4.248.915,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-671	13-01-01-DT	CONTRATO SERVICIOS PERSONALES No. 5836860/2024 - FRA. FE-671
2024-08-21	173324	4.283.100,00	0,00	401224		295183624	2024-08-29	4.283.100,00	90.918,00	4.192.182,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-695	13-01-01-DT	CONTRATO SERVICIOS PERSONALES CO1.PCCNTR.5836860 - FRA. FE-695

2024-09-24	209724	4.283.100,00	0,00	493324		345477424	2024-09-27	4.283.100,00	34.185,00	4.248.915,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-703	13-01-01-DT	CONTRATO CO1.PCCNTR.5836860 SERVICIOS PERSONALES SEPTIEMBRE - FRA. FE-703
2024-10-24	238224	4.283.100,00	0,00	564924		399039224	2024-10-29	4.283.100,00	34.185,00	4.248.915,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-721	13-01-01-DT	CONTRATO CO1.PCCNTR.5836860 SERVICIOS PERSONALES OCTUBRE - FRA. FE-721
2024-11-26	282824	4.283.100,00	0,00	667124		453019024	2024-11-28	4.283.100,00	38.755,00	4.244.345,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE734	13-01-01-DT	SERVICIOS PERSONALES MES DE NOVIEMBRE, CONTRATO CO1.PCCNTR.5836860 - FRA. FE734
2024-12-18	310024	1.284.930,00	0,00	703124		500275724	2024-12-20	1.284.930,00	15.774,00	1.269.156,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-758	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE CO1.PCCNTR.5836860 - FRA. FE-758

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