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:	2025-07-16-9:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	17323	**Valor Total:**	39.687.445,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1049624035	**Tercero:**		EDITH YULIETH PACHECO ROJAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR. 4610144	**Fecha:**	24/10/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RAD. 15-9-2023-001459. Prestar servicios personales para planear, orientar y evaluar actividades de formación profesional integral que imparte el Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial en el área Ambiental del programa de formación Titula

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	
				25723		66061423	2023-03-10	2.357.670,00	14.382,00	2.343.288,00	24089227695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610144	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520236 FEBRERO 2023
				59823		94293623	2023-04-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24089227695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610144	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4610144 MARZO 2023
				89523		130613923	2023-05-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24089227695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4610144	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4610144 ABRIL 2023
				130023		167177323	2023-06-06	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24089227695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4651426	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4651426 MAYO 2023
				174423		206609623	2023-07-07	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24089227695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4651426	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4651426 JUN 2023
				213823		249692023	2023-08-04	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24089227695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4651426	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4651426 JUL 2023
				276823		297813223	2023-09-07	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24089227695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4651426	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4651426 AGO 2023
				329923		342412523	2023-10-09	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24089227695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4651426	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4651426 SEPT 2023
				382223		381145923	2023-11-03	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24089227695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4651426	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4651426 OCT 2023
				438123		427005423	2023-12-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24089227695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4651426	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4651426 NOV 2023

				495723		477577323	2023-12-28	1.964.725,00	31.649,00	1.933.076,00	24089227695	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4651426	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4651426 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