

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |              |               |                                |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA                                                                                                                                                                            | Número de Compromiso:  | 6823                | Valor Total: | 41.390.207,00 | Saldo por pagar:               | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 46367617            | Tercero:     |               | CARMEN CECILIA BARRAGAN ACOSTA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                     |              |               |                                |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CO1.PCCNTR. 4509088 |              | Fecha:        | 29/11/2023 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<br><br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |              |                   |              | MEDIO DE PAGO |                        | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE |                     | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                              |
|------------------|--------|-------|-----|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------|-------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR | IVA |                |                                           | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE    | BANCO                  | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO              | CODIGO           |                                               |
|                  |        |       |     | 22223          |                                           | 63867923      | 2023-03-09    | 3.929.450,00 | 23.970,00         | 3.905.480,00 | 24096646706   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.4509088 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4520236 FEBRERO 2023 |
|                  |        |       |     | 57523          |                                           | 94291323      | 2023-04-05    | 3.929.450,00 | 23.970,00         | 3.905.480,00 | 24096646706   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.4509088 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509088 MARZO 2023   |
|                  |        |       |     | 87323          |                                           | 130610623     | 2023-05-05    | 3.929.450,00 | 23.970,00         | 3.905.480,00 | 24096646706   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.4509088 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509088 ABRIL 2023   |
|                  |        |       |     | 127423         |                                           | 167174123     | 2023-06-06    | 3.929.450,00 | 23.970,00         | 3.905.480,00 | 24096646706   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.4509088 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509088 MAYO 2023    |
|                  |        |       |     | 171923         |                                           | 206605723     | 2023-07-07    | 3.929.450,00 | 23.970,00         | 3.905.480,00 | 24096646706   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.4509088 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509088 JUN 2023     |
|                  |        |       |     | 211723         |                                           | 249686623     | 2023-08-04    | 3.929.450,00 | 23.970,00         | 3.905.480,00 | 24096646706   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.4509088 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509088 JUL 2023     |
|                  |        |       |     | 274423         |                                           | 297809123     | 2023-09-07    | 3.929.450,00 | 23.970,00         | 3.905.480,00 | 24096646706   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.4509088 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509088 AGO 2023     |
|                  |        |       |     | 327923         |                                           | 342410023     | 2023-10-09    | 3.929.450,00 | 23.970,00         | 3.905.480,00 | 24096646706   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.4509088 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509088 SEPT 2023    |
|                  |        |       |     | 380323         |                                           | 381144023     | 2023-11-03    | 3.929.450,00 | 23.970,00         | 3.905.480,00 | 24096646706   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.4509088 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509088 OCT 2023     |
|                  |        |       |     | 436523         |                                           | 427000123     | 2023-12-05    | 3.929.450,00 | 23.970,00         | 3.905.480,00 | 24096646706   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.4509088 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509088 NOV 2023     |



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:                     | 2025-08-12-9:02 a. m. |                                                             |

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |           |              |             |                        |  |  |          |                     |             |                                           |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--|--|----------|---------------------|-------------|-------------------------------------------|
|  |  |  |  | 493723 |  | 477572423 | 2023-12-28 | 2.095.707,00 | 12.784,00 | 2.082.923,00 | 24096646706 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4509088 | 13-01-01-DT | CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4509088 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

