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:	2025-08-12-9:07 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	8323	**Valor Total:**	39.294.500,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	53890654	**Tercero:**		MAYERLIN ORJUELA ANGULO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4530974	**Fecha:**	01/02/2023 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	
				23423		63869323	2023-03-09	3.798.468,00	23.171,00	3.775.297,00	24081918517	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4530974	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4668218 FEBRERO 2023
				58823		94292623	2023-04-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24081918517	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4530974	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4530974 MARZO 2023
				88723		130612823	2023-05-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24081918517	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4530974	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4530974 ABRIL 2023
				128923		167175923	2023-06-06	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24081918517	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4530990	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4530990 MAYO 2023
				178323		219209823	2023-07-13	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24081918517	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4530974	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4530974 JUN 2023
				212923		249690023	2023-08-04	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24081918517	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4530974	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4530974 JUL 2023
				275923		297811723	2023-09-07	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24081918517	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4530974	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4530974 AGO 2023
				329123		342411523	2023-10-09	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24081918517	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4530974	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4530974 SEPT 2023
				381323		381145023	2023-11-03	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24081918517	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4530974	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4530974 OCT 2023
				437423		427002723	2023-12-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24081918517	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4530974	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4530974 NOV 2023

				494823		477575023	2023-12-28	130.982,00	799,00	130.183,00	24081918517	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4530974	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4530974 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