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:	2025-08-12-9:44 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	10824	**Valor Total:**	43.830.390,00	**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.5836948	**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	
				39024		44242424	2024-02-28	4.140.330,00	25.256,00	4.115.074,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5836948	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.5836948 FEB 2024
				73924		80496324	2024-03-22	4.283.100,00	26.127,00	4.256.973,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5836948	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.5836948 MAR 2024
				157824		119522024	2024-04-26	4.283.100,00	28.808,00	4.254.292,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5836948	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.5836948 ABR 2024
				215324		165231024	2024-05-30	4.283.100,00	29.702,00	4.253.398,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5836948	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.5836948 MAYO 2024
				281724		206514524	2024-06-27	4.283.100,00	29.032,00	4.254.068,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5836948	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.5836948 JUN 2024
				351724		245375724	2024-07-26	4.283.100,00	26.127,00	4.256.973,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5836948	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.5836948 JUL 2024
				401724		295186224	2024-08-29	4.283.100,00	29.702,00	4.253.398,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5836948	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.5836948 AGOSTO 2024
				491124		345474824	2024-09-27	4.283.100,00	29.479,00	4.253.621,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5836948	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.5836948 SEPT. 2024
				562924		399034924	2024-10-29	4.283.100,00	29.702,00	4.253.398,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5836948	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.5836948 OCT. 2024
				661024		450559524	2024-11-28	4.283.100,00	31.266,00	4.251.834,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5836948	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.5836948 NOV. 2024

				703524		500276824	2024-12-20	1.142.160,00	10.766,00	1.131.394,00	720781967	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5836948	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.5836948 DIC. 2024

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