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:	2025-12-30-4:11 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	23025	**Valor Total:**	47.374.963,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4208753	**Tercero:**		EDWIN YEZITH AMAYA SILVA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7422629	**Fecha:**	10/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:15-9-2025-002001. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES ASIGNADOS EN EL ÁREA A

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	
				35925		56999425	2025-03-06	3.219.658,00	19.640,00	3.200.018,00	720879092	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1 PCCNTR 7422629	13-01-01-DT	CO1 PCCNTR 7422629PAGO DE PSP PERIODO FEBRERO 2025
				99825		85220825	2025-03-28	4.599.511,00	35.534,00	4.563.977,00	720879092	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7422629	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7422629 PAGO DE PSP PERIODO MARZO 2025
				145325		122530225	2025-04-28	4.599.511,00	35.534,00	4.563.977,00	720879092	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7422629	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7422629PAGO DE PSP PERIODO ABRIL 2025
				221225		166856825	2025-05-28	4.599.511,00	32.455,00	4.567.056,00	720879092	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7422629	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7422629PAGO DE PSP PERIODO MAYO 2025
				310325		211036325	2025-06-26	4.599.511,00	35.363,00	4.564.148,00	720879092	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7422629	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7422629 PAGO DE PSP PERIODO JUNIO 2025
				385725		265865025	2025-07-30	4.599.511,00	42.905,00	4.556.606,00	720879092	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7422629	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7422629 PAGO DE PSP PERIODO JULIO 2025
				485425		309694225	2025-08-28	4.599.511,00	40.778,00	4.558.733,00	720879092	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7422629	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.7422629 AGO 2025
				590525		357198225	2025-09-26	4.599.511,00	28.057,00	4.571.454,00	720879092	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7422629	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7422629 SEPT 2025
				693425		412125425	2025-10-29	4.599.511,00	37.670,00	4.561.841,00	720879092	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7422629	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7422629 AGO 2025
				795325		461981325	2025-11-27	4.599.511,00	33.078,00	4.566.433,00	720879092	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7422629	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7422629 AGO 2025

				938825		525581625	2025-12-24	2.759.706,00	25.457,00	2.734.249,00	720879092	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7422629	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7422629 DIC 2025

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