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: 2025-12-31-9:04 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	63625	**Valor Total:**	42.622.135,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4280135	**Tercero:**		JULIO ROBERTO NEIRA AGUILAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7601942	**Fecha:**	05/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR:15-9-2025-003848. 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	
				111725		85281025	2025-03-28	3.986.243,00	24.316,00	3.961.927,00	176070417280	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7601942	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7601942PAGO DE PSP PERIODO MARZO 2025
				147725		122532725	2025-04-28	4.599.511,00	32.119,00	4.567.392,00	176070417280	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7601942	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7601942PAGO DE PSP PERIODO ABRIL 2025
				241325		168790325	2025-05-28	4.599.511,00	32.516,00	4.566.995,00	176070417280	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7601942	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7601942 PAGO DE PSP PERIODO MAYO 2025
				310725		211036925	2025-06-26	4.599.511,00	32.516,00	4.566.995,00	176070417280	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7601942	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7601942 PAGO DE PSP PERIODO JUNIO 2025
				416825		274359025	2025-08-06	4.599.511,00	106.049,00	4.493.462,00	176070417280	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7601942	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7601942 PAGO DE PSP PERIODO JULIO 2025
				484925		309693625	2025-08-28	4.599.511,00	35.452,00	4.564.059,00	176070417280	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7601942	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7601942 AGO 2025
				590725		357198425	2025-09-26	4.599.511,00	28.057,00	4.571.454,00	176070417280	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7601942	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7601942 SEPT 2025
				693825		412126625	2025-10-29	4.599.511,00	35.550,00	4.563.961,00	176070417280	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7601942	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7601942 AGO 2025
				795425		461981425	2025-11-27	4.599.511,00	33.078,00	4.566.433,00	176070417280	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7601942	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7601942 AGO 2025
				939225		525582425	2025-12-24	1.839.804,00	11.223,00	1.828.581,00	176070417280	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7601942	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7601942 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