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:	2025-12-31-9:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	24125	**Valor Total:**	45.995.110,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52030999	**Tercero:**		DORA CONSUELO LIZARAZO MEJIA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7428657	**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	
				20225		49720625	2025-02-28	3.219.658,00	19.640,00	3.200.018,00	607214541	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO	CO1 PCCNTR 7428657	13-01-01-DT	CO1 PCCNTR 7428657 PAGO DE PSP PERIODO FEBRERO 2025
				100625		85222725	2025-03-28	4.599.511,00	35.193,00	4.564.318,00	607214541	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO	CO1PCCNTR7428657	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7428657 PAGO DE PSP PERIODO MARZO 2025
				146325		122531325	2025-04-28	4.599.511,00	35.717,00	4.563.794,00	607214541	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO	CO1PCCNTR7428657	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7428657PAGO DE PSP PERIODO ABRIL 2025
				222225		166857925	2025-05-28	4.599.511,00	35.656,00	4.563.855,00	607214541	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO	CO1PCCNTR7428657	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7428657PAGO DE PSP PERIODO MAYO 2025
				310425		211036425	2025-06-26	4.599.511,00	35.656,00	4.563.855,00	607214541	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO	CO1PCCNTR7428657	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7428657 PAGO DE PSP PERIODO JUNIO 2025
				386425		265866725	2025-07-30	4.599.511,00	60.012,00	4.539.499,00	607214541	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO	CO1PCCNTR7428657	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7428657 PAGO DE PSP PERIODO JULIO 2025
				485525		309694425	2025-08-28	4.599.511,00	40.183,00	4.559.328,00	607214541	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7428657	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.7428657 AGO 2025

				590925		357198725	2025-09-26	4.599.511,00	28.057,00	4.571.454,00	607214541	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7428657	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7428657 SEPT 2025
				694325		412128525	2025-10-29	4.599.511,00	41.981,00	4.557.530,00	607214541	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7428657	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7428657 AGO 2025
				897025		502738125	2025-12-17	4.599.511,00	30.926,00	4.568.585,00	607214541	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7428657	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7428657 AGO 2025
				939925		525583625	2025-12-24	1.379.853,00	8.417,00	1.371.436,00	607214541	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7428657	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7428657 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