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

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	24425	**Valor Total:**	45.995.110,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1057609276	**Tercero:**		ANYI LISSETH MURILLO RAMOS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7429670	**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	
				59425		61499125	2025-03-10	3.219.658,00	19.640,00	3.200.018,00	24115979686	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7429670	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7429670PAGO DE PSP PERIODO FEBRERO 2025
				111225		85279325	2025-03-28	4.599.511,00	205.779,00	4.393.732,00	24115979686	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7429670	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7429670PAGO DE PSP PERIODO MARZO 2025
				146625		122531625	2025-04-28	4.599.511,00	32.150,00	4.567.361,00	24115979686	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7429670	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7429670PAGO DE PSP PERIODO ABRIL 2025
				241225		168790225	2025-05-28	4.599.511,00	35.498,00	4.564.013,00	24115979686	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7429670	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7429670 PAGO DE PSP PERIODO MAYO 2025
				304525		210991625	2025-06-26	4.599.511,00	35.510,00	4.564.001,00	24115979686	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7429670	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7429670 PAGO DE PSP PERIODO JUNIO 2025
				416725		274358925	2025-08-06	4.599.511,00	59.417,00	4.540.094,00	24115979686	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7429670	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7429670 PAGO DE PSP PERIODO JULIO 2025
				485225		309694025	2025-08-28	4.599.511,00	40.644,00	4.558.867,00	24115979686	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7429670	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.7429670 AGO 2025
				599125		357290825	2025-09-26	4.599.511,00	28.057,00	4.571.454,00	24115979686	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7429670	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7429670 SEP 2025
				698625		417375525	2025-10-31	4.599.511,00	65.671,00	4.533.840,00	24115979686	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7429670	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7429670 AGO 2025
				795525		461981525	2025-11-27	4.599.511,00	33.078,00	4.566.433,00	24115979686	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7429670	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7429670 AGO 2025

				940225		525583925	2025-12-24	1.379.853,00	8.417,00	1.371.436,00	24115979686	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7429670	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7429670 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