



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: 2025-12-31-11:25 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	Número de Compromiso:	10125	Valor Total:	46.455.061,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	33368935	Tercero:	ROSALBA ORTEGA RAMOS		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7352984	Fecha:	03/02/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: 15-9-2025-001437. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL NIVEL TÉCNICO EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA EN EL ÁREA DE AGROINDUSTRIA QUE IMPARTE EL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECU						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-26	7125	4.292.877,00	0,00	23325	49727125	2025-02-28	4.292.877,00	26.187,00	4.266.690,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE783	13-01-01-DT		
2025-03-24	14525	4.599.511,00	0,00	105325	85266625	2025-03-28	4.599.511,00	144.044,00	4.455.467,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE804	13-01-01-DT		
2025-04-23	81825	4.599.511,00	0,00	153925	122542225	2025-04-28	4.599.511,00	203.438,00	4.396.073,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-850	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.7352984 PAGO DE PSP PERIODO ABRIL 2025	
2025-05-22	118825	4.599.511,00	0,00	231525	166864625	2025-05-28	4.599.511,00	40.824,00	4.558.687,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-859	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.7352984 PAGO DE PSP PERIODO MAYO 2025	
2025-06-19	155625	4.599.511,00	0,00	288025	210980225	2025-06-26	4.599.511,00	46.212,00	4.553.299,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE873	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.7352984 PAGO DE PSP PERIODO JUNIO 2025	
2025-07-22	201025	4.599.511,00	0,00	373125	265848725	2025-07-30	4.599.511,00	38.929,00	4.560.582,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FE-903	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.7352984 PAGO CPSP JULIO 2025	
				474925	309612625	2025-08-28	4.599.511,00	45.775,00	4.553.736,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7352984	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7352984 AGO 2025	
				576025	357161225	2025-09-26	4.599.511,00	38.099,00	4.561.412,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7352984	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7352984 SEPT 2025	
				674425	412102525	2025-10-29	4.599.511,00	39.534,00	4.559.977,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7352984	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7352984 AGO 2025	
2025-11-23	368825	4.599.511,00	0,00	791725	461908825	2025-11-27	4.599.511,00	28.057,00	4.571.454,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEL-992	13-01-01-DT	HONORARIOS NOV CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7352984 DE 2025	



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:

2025-12-31-11:25 a. m.



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: 2025-12-31-11:25 a. m.

2025-12-16	398525	766.585,00	0,00	900225		513732625	2025-12-22	766.585,00	4.676,00	761.909,00	24046481788	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			FACTURA	FEL1017	13-01-01-DT	HONORARIOS DIC CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7352984 DE 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 mencionadas

