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:	2026-01-05-8:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	7225	**Valor Total:**	49.368.085,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1053302376	**Tercero:**		FERNEY ALBERTO CARO CRUZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7366384	**Fecha:**	03/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: 15-9-2025-001506. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE PLANEACIÓN, ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES Y LA NORMATIVIDAD VI

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	
				27325		51479525	2025-02-28	4.292.877,00	26.187,00	4.266.690,00	0550488402188988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1 PCCNTR 7366384	13-01-01-DT	CO1 PCCNTR 7366384 PAGO DE PSP PERIODO FEBRERO 2025
				94725		85211525	2025-03-28	4.599.511,00	38.062,00	4.561.449,00	0550488402188988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7366384	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7366384 PAGO DE PSP PERIODO MARZO 2025
2025-04-23	81725	4.599.511,00	0,00	153825		122542125	2025-04-28	4.599.511,00	38.062,00	4.561.449,00	0550488402188988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVFC-2	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.7366384 PAGO DE PSP PERIODO ABRIL 2025
2025-05-22	118725	4.599.511,00	0,00	231425		166864525	2025-05-28	4.599.511,00	33.964,00	4.565.547,00	0550488402188988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVFC-5	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.7366384 PAGO DE PSP PERIODO MAYO 2025
2025-06-20	156625	4.599.511,00	0,00	293125		210982925	2025-06-26	4.599.511,00	35.504,00	4.564.007,00	0550488402188988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVFC-10	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.7366384 PAGO DE PSP PERIODO JUNIO 2025
2025-07-22	200925	4.599.511,00	0,00	373025		265848425	2025-07-30	4.599.511,00	45.500,00	4.554.011,00	0550488402188988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVFC-14	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.7366384 PAGO CPS JULIO 2025
				473125		309608825	2025-08-28	4.599.511,00	28.057,00	4.571.454,00	0550488402188988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7366384	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7366384 AGO 2025
				579025		357168425	2025-09-26	4.599.511,00	43.067,00	4.556.444,00	0550488402188988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7366384	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7366384 SEP 2025
				700525		417383625	2025-10-31	4.599.511,00	36.050,00	4.563.461,00	0550488402188988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7366384	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7366384 AGO 2025
2025-11-23	368925	4.599.511,00	0,00	791825		461909225	2025-11-27	4.599.511,00	40.128,00	4.559.383,00	0550488402188988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVFC-39	13-01-01-DT	HONORARIOS NOV CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7366384 DE 2025

2025-12-16	398425	3.679.609,00	0,00	900125		533472425	2025-12-26	3.679.609,00	37.831,00	3.641.778,00	0550488402188988	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVFC-48	13-01-01-DT	HONORARIOS DIC CONTRATO PSP CO1.PCCNTR.7366384 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 menciondas