



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:

2026-01-05-8:48 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:

2026-01-05-8:48 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: 2026-01-05-8:48 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	Número de Compromiso:	111825	Valor Total:	39.249.161,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	33369416	Tercero:	HELENA PATRICIA LEGUIZAMON GONZALEZ		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7761074	Fecha:	09/04/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: 15-9-2025-006234. 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 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	
				153625		122541925	2025-04-28	3.372.975,00	20.575,00	3.352.400,00	24027532762	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7761074	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7761074PAGO DE PSP PERIODO ABRIL 2025
				228625		166861125	2025-05-28	4.599.511,00	29.290,00	4.570.221,00	24027532762	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7761074	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7761074PAGO DE PSP PERIODO MAYO 2025
				292925		210982625	2025-06-26	4.599.511,00	28.057,00	4.571.454,00	24027532762	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7761074	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7761074PAGO DE PSP PERIODO JUNIO 2025
				372725		265847525	2025-07-30	4.599.511,00	36.167,00	4.563.344,00	24027532762	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7761074	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7761074 PAGO DE PSP PERIODO JULIO 2025
				474125		309610625	2025-08-28	4.599.511,00	28.057,00	4.571.454,00	24027532762	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7761074	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7761074 AGO 2025
				580025		357173325	2025-09-26	4.599.511,00	41.930,00	4.557.581,00	24027532762	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7761074	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7761074 SEP 2025
				700625		417383925	2025-10-31	4.599.511,00	28.057,00	4.571.454,00	24027532762	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7761074	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7761074 AGO 2025
				790625		461906325	2025-11-27	4.599.511,00	41.478,00	4.558.033,00	24027532762	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7761074	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7761074 AGO 2025
				899125		533469325	2025-12-26	3.679.609,00	31.863,00	3.647.746,00	24027532762	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7761074	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7761074 AGO 2025

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

