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:	2026-01-05-8:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	8125	**Valor Total:**	49.368.085,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80203306	**Tercero:**		JOSE DAVID RAMIREZ PARDO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7367819	**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	
				28025		51481025	2025-02-28	4.292.877,00	26.187,00	4.266.690,00	0550488423220349	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1 PCCNTR 7367819	13-01-01-DT	CO1 PCCNTR 7367819 PAGO DE PSP PERIODO FEBRERO 2025
				95125		85211925	2025-03-28	4.599.511,00	28.057,00	4.571.454,00	0550488423220349	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7367819	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7367819 PAGO DE PSP PERIODO MARZO 2025
				153225		122541325	2025-04-28	4.599.511,00	40.374,00	4.559.137,00	0550488423220349	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7367819	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7367819PAGO DE PSP PERIODO ABRIL 2025
				228225		166860725	2025-05-28	4.599.511,00	44.856,00	4.554.655,00	0550488423220349	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7367819	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7367819PAGO DE PSP PERIODO MAYO 2025
				292525		210982125	2025-06-26	4.599.511,00	39.834,00	4.559.677,00	0550488423220349	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7367819	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7367819PAGO DE PSP PERIODO JUNIO 2025
				372325		265846525	2025-07-30	4.599.511,00	31.857,00	4.567.654,00	0550488423220349	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR7367819	13-01-01-DT	CO1PCCNTR7367819 PAGO DE PSP PERIODO JULIO 2025
				473725		309609925	2025-08-28	4.599.511,00	28.057,00	4.571.454,00	0550488423220349	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7367819	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7367819 AGO 2025
				579625		357170425	2025-09-26	4.599.511,00	28.057,00	4.571.454,00	0550488423220349	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7367819	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7367819 SEP 2025
				700825		417384525	2025-10-31	4.599.511,00	38.874,00	4.560.637,00	0550488423220349	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7367819	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7367819 AGO 2025
				790825		461906625	2025-11-27	4.599.511,00	38.854,00	4.560.657,00	0550488423220349	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7367819	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7367819 AGO 2025

				899325		533469825	2025-12-26	3.679.609,00	30.878,00	3.648.731,00	0550488423220349	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7367819	13-01-01-DT	CONTRATO PSP No.CO1.PCCNTR.7367819 AGO 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