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:	2026-06-22-2:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	25423	**Valor Total:**	38.377.629,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79521162	**Tercero:**		CARLOS JOSE CALDERON LONDOÑO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4687009	**Fecha:**	24/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RAD. 15-9-2023-002134. Prestar los servicios profesionales de carácter temporal como instructor técnico Pecuario aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos de los diseños curriculares asignados por la coordinación académica par

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	
				39323		79781423	2023-03-24	523.927,00	3.196,00	520.731,00	24042154541	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4687009	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4687009 FEBRERO 2023
				52323		94286123	2023-04-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24042154541	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4687009	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4687009 MARZO 2023
				81023		130601523	2023-05-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24042154541	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4687009	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4687009 ABRIL 2023
				132823		167181023	2023-06-06	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24042154541	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4687013	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4687013 MAYO 2023
				165523		203664723	2023-07-06	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24042154541	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4687013	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4687013 JUNIO 2023
				216523		249698423	2023-08-04	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24042154541	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4687013	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4687013 JULIO 2023
				268123		299158723	2023-09-08	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24042154541	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4687013	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4687013 AGOSTO 2023
				320123		339556123	2023-10-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24042154541	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4687013	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4687013 SEPT 2023
				373423		380453223	2023-11-03	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24042154541	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4687013	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4687013 OCT 2023
				429223		426978123	2023-12-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24042154541	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4687013	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4687013 NOV 2023

				508923		477686523	2023-12-28	2.488.652,00	125.350,00	2.363.302,00	24042154541	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4687013	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4687013 DIC 2023

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