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:	2026-06-22-2:57 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	**Número de Compromiso:**	28923	**Valor Total:**	38.377.629,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7228857	**Tercero:**		GUILLERMO PRIETO MONTAÑEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4693292	**Fecha:**	26/02/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	RAD. 15-9-2023-002163. Prestar los servicios profesionales como instructor de Emprendimiento - Administración aportando en la planeación y ejecución de los procesos formativos de los diseños curriculares asignados por la coordinación académica para e

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	
				42523		79788023	2023-03-24	523.927,00	3.196,00	520.731,00	24100108660	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4693292	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4693292 FEBRERO 2023
				55723		94289523	2023-04-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24100108660	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4693292	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4693292 MARZO 2023
				84323		130606723	2023-05-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24100108660	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4693292	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4693292 ABRIL 2023
				136323		167186323	2023-06-06	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24100108660	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4690649	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4690649 MAYO 2023
				168823		203669523	2023-07-06	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24100108660	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4690649	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4690649 JUNIO 2023
				219623		249702723	2023-08-04	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24100108660	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4690649	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4690649 JULIO 2023
				271123		299163923	2023-09-08	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24100108660	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4690649	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4690649 AGOSTO 2023
				323123		339560023	2023-10-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24100108660	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4690649	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4690649 SEPT 2023
				376623		380464123	2023-11-03	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24100108660	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4690649	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4690649 OCT 2023
				432223		426986823	2023-12-05	3.929.450,00	23.970,00	3.905.480,00	24100108660	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4690649	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4690649 NOV 2023

				512123		477694423	2023-12-28	2.488.652,00	216.992,00	2.271.660,00	24100108660	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.4688941	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NCO1.PCCNTR.4688941 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