



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero. Values include 36-02-00-025-951310, 2223, 36.906.319,00, 0,00, CEDULA_DE_CIUADANIA, 1023862380, DEISY BIBIANA MATIZ SALAMANCA.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, Número, Fecha. Values include CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES, CO1.PCCNTR.4493861, 26/01/2023 0:00:00.

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto, Descripción. Description: SERVICIOS PERSONALES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTIÓN A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INSTRUCTORES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE TITULADA Y COMPLEMENTARIA DESDE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA, DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL DE LA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTIPOPOS (CONCEDIDO/AMORTIZADO), ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), CONCEPTO DE PAGO. Contains 10 rows of payment data.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHegonzalp

EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
951310

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-16-3:58 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16-3:58 p. m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|--|--|----------|------------------------|-------------|---|
| | | | | 584223 | | 41933432 3 | 2023-11-30 | 3.295.207,00 | 23.356,00 | 3.271.851,00 | 122277143 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4493861 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4493861 |
| | | | | 685423 | | 45949822 3 | 2023-12-21 | 3.295.207,00 | 28.641,00 | 3.266.566,00 | 122277143 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4493861 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.4493861 |

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHegonzalp

EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
951310

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-16-3:58 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16-3:58 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA | Número de Compromiso: | 157323 | Valor Total: | 110.113,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1023862380 | Tercero: | DEISY BIBIANA MATIZ SALAMANCA | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | SOLICITUD | Número: | COM 48323 | Fecha: | 21/07/2023 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | COM 48323: CHIA; TOCANCIPA; CHIA; 26 DE JULIO, APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE INSTRUCTORES EN LAS SUBSEDES, DIRECTRICES Y MANEJO DE INFORMACION, SEGUN RADICADO 25-9-2023-018560. | | | | | | |

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 | |
| | | | | 323723 | | 272741923 | 2023-08-22 | 110.113,00 | 0,00 | 110.113,00 | 122277143 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | SOLICITUD | COM 48323 | 13-01-01-DT | COM 48323: CHIA; TOCANCIPA; CHIA; 26 DE JULIO, APOYO A LA GESTIÁ'N EN LA SUPERVISIÁ'N DE INSTRUCTORES EN LAS SUBSEDES, DIRECTRICES Y MANEJO DE INFORMACION, SEGUN RADICADO 25-9-2023-0 |

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHegonzalp

EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
951310

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-16-3:58 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16-3:58 p. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA | Número de Compromiso: | 195123 | Valor Total: | 220.225,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1023862380 | Tercero: | DEISY BIBIANA MATIZ SALAMANCA | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|-----------|---------|-----------|--------|--------------------|
| Tipo: | SOLICITUD | Número: | COM 63923 | Fecha: | 04/09/2023 0:00:00 |
|-------|-----------|---------|-----------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | COM 63923: CHIA; TOCANCIPA; CHIA; 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE, APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE INSTRUCTORES EN LAS SUBSEDES, DIRECTRICES Y MANEJO DE INFORMACION, SEGUN RADICADO 25-9-2023-023505. |
|---------|--|

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 | |
| | | | | 451723 | | 330815923 | 2023-09-29 | 220.225,00 | 0,00 | 220.225,00 | 122277143 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | SOLICITUD | COM 63923 | 13-01-01-DT | COM 63923: CHIA; TOCANCIPA; CHIA; 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE, APOYO A LA GESTIÃO EN LA SUPERVISIÃO DE INSTRUCTORES EN LAS SUBSEDES, DIRECTRICES Y MANEJO DE INFORMACION, SEGUN RADICADO 2 |

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHegonzalp

EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
951310

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-16-3:58 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16-3:58 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA | Número de Compromiso: | 261323 | Valor Total: | 110.113,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1023862380 | Tercero: | DEISY BIBIANA MATIZ SALAMANCA | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | SOLICITUD | Número: | COM 82223 | Fecha: | 26/10/2023 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | COM 82223: CHIA; TOCANCIPA; CHIA; 27 DE OCTUBRE, APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE INSTRUCTORES EN LAS SUBSEDES, DIRECTRICES Y MANEJO DE INFORMACION, SEGUN RADICADO 25-9-2023-029863. | | | | | | |

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 | |
| | | | | 597323 | | 42022623 | 2023-11-30 | 110.113,00 | 0,00 | 110.113,00 | 122277143 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | SOLICITUD | COM 82223 | 13-01-01-DT | COM 82223: CHIA; TOCANCIPA; CHIA; 27 DE OCTUBRE, APOYO A LA GESTIÁ'N EN LA SUPERVISIÁ'N DE INSTRUCTORES EN LAS SUBSEDES, DIRECTRICES Y MANEJO DE INFORMACION, SEGUN RADICADO 25-9-2023 |

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHegonzalp

EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
951310

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-16-3:58 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16-3:58 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA | Número de Compromiso: | 296623 | Valor Total: | 110.113,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1023862380 | Tercero: | DEISY BIBIANA MATIZ SALAMANCA | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | SOLICITUD | Número: | COM 93323 | Fecha: | 21/11/2023 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | COM 93323: CHIA; TOCANCIPA; CHIA; 24 DE NOVIEMBRE, APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE INSTRUCTORES EN LAS SUBSEDES, DIRECTRICES Y MANEJO DE INFORMACION, SEGUN RADICADO 25-9-2023-033828. | | | | | | |

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 CODIGO | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|-------|-----|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------|-------|-------------------|-----------|----------------------------|--|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | | |
| | | | | 642123 | | 445338123 | 2023-12-14 | 110.113,00 | 0,00 | 110.113,00 | 122277143 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | SOLICITUD | COM 93323 | 13-01-01-DT | COM 93323: CHIA; TOCANCIPA; CHIA; 24 DE NOVIEMBRE, APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE INSTRUCTORES EN LAS SUBSEDES, DIRECTRICES Y MANEJO DE INFORMACION, SEGUN RADICADO 25-9-20 |

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHegonzalp

EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-025-
951310

CENTRO DE DESARROLLO
AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-16-3:58 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-16-3:58 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|------------|--------------|-------------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA | Número de Compromiso: | 303923 | Valor Total: | 110.113,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1023862380 | Tercero: | DEISY BIBIANA MATIZ SALAMANCA | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | SOLICITUD | Número: | COM 100023 | Fecha: | 28/11/2023 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | COM 100023: CHIA; TOCANCIPA; CHIA; 04 DE DICIEMBRE, APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE INSTRUCTORES EN LAS SUBSEDES, DIRECTRICES Y MANEJO DE INFORMACION, SEGUN RADICADO 25-9-2023-035536. | | | | | | |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA CODIGO | CONCEPTO DE PAGO |
|------------------|--------|------------|------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------|-------|-------------------------|--------|----------------------------|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | | |
| 2023-12-22 | 104823 | 110.113,00 | 0,00 | 709823 | | 473586223 | 2023-12-28 | 110.113,00 | 0,00 | 110.113,00 | 122277143 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | OTRO DOCUMENTO DE COBRO | 100023 | 13-01-01-DT | COM 100023: CHIA; TOCANCIPA; CHIA; 04 DE DICIEMBRE, APOYO A LA GESTIÓN EN LA SUPERVISIÓN DE INSTRUCTORES EN LAS SUBSEDES, DIRECTRICES Y MANEJO DE INFORMACION, SEGUN RADICADO 25-9-2023-035536. |

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 mencionadas

