



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: M-
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36
Fecha y Hora Sistema: 20

RELACION DE PAGOS				
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-023-991310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL- CUNDINAMARCA	Número de Compromiso:	22120	Valor Total:
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79864663	Tercero:
DOCUMENTO SOPORTE				
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CDA-0161-2020	
OBJETO				
Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, que programe el centro de formación en sus diferentes niveles y modal			

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALC
				28120		31434420	2020-02-25	126.338,00	0,00	126.338,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
				64620		38000020	2020-02-28	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
				95120		66172320	2020-03-25	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
				132620		103721620	2020-04-29	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
				187120		130002320	2020-05-28	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
				249720		161950120	2020-06-26	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.		
				390220		198224720	2020-07-29	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.		

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

legonzalp

-02-00-025-

20-08-13-1:26 p. m.

EDUARDO GONZALEZ PAEZ

CENTRO DE DESARROLLO

26.152.035,00	Saldo por pagar:	3.284.797,00
	GERMAN WENCESLAO VASALLO GODOY	
Fecha:	30/01/2020 0:00:00	
idades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigen		

	DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
	TIPO	NUMERO	CODIGO	
OR	CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
	CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
	CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
	CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
	CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
	CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020