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: 2020-12-30-7:47 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	22120	**Valor Total:**	39.164.883,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79864663	**Tercero:**		GERMAN WENCESLAO VASALLO GODOY	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CDA-0161-2020	**Fecha:**	30/01/2020 0:00:00

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 modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigen

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	
				28120		31434420	2020-02-25	126.338,00	0,00	126.338,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
				64620		38000020	2020-02-28	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
				95120		66172320	2020-03-25	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
				132620		103721620	2020-04-29	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
				187120		130002320	2020-05-28	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
				249720		161950120	2020-06-26	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
				390220		198224720	2020-07-29	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
				422920		236219620	2020-08-28	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
				464120		267995120	2020-09-30	3.790.150,00	26.864,00	3.763.286,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
				518020		302816520	2020-10-29	3.790.150,00	27.665,00	3.762.485,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020

				596920		338897020	2020-11-27	884.368,00	0,00	884.368,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
				600520		338900820	2020-11-27	2.905.782,00	28.687,00	2.877.095,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020
				642020		374565920	2020-12-23	1.137.045,00	7.094,00	1.129.951,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CDA-0161-2020	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CDA-0161-2020

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

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:	2020-12-30-7:47 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	257720	**Valor Total:**	100.219,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79864663	**Tercero:**		GERMAN WENCESLAO VASALLO GODOY	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 406	**Fecha:**		14/10/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	COM 406; CHIA CAJICA CHIA 15 10 2020; REVISION DE INVENTARIOS AMBIENTE ESPECIALIZADO ENFERMERIA SEGUN RADICADO 9-2020-010249						

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	
				497720	100.219,00	286418420	2020-10-20	100.219,00	0,00	100.219,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 406	13-01-01-DT	COM 406; CHIA CAJICA CHIA 15 10 2020; REVISION DE INVENTARIOS AMBIENTE ESPECIALIZADO ENFERMERIA SEGUN RADICADO 9-2020-010249
2020-12-23	85220	100.219,00			-100.219,00	286418420	2020-10-20											

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 menciondas

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:	2020-12-30-7:47 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	272120	**Valor Total:**	127.692,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79864663	**Tercero:**		GERMAN WENCESLAO VASALLO GODOY	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 453	**Fecha:**	05/11/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM 453; CHIA BOGOTA CHIA 06 11 2020; VISITAR LAS INSTITUCIONES DE SALUD DONDE SE REQUIERE APLAZAR EL INICIO DE LA ETAPA PRODUCTIVA DE LAS FICHAS 1963846 Y 1963852 DEL TÉCNICO EN ENFERMERÍA. SEGUN RADICADO 9-2020-011728

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	
2020-11-05	56920	127.692,00	0,00	555220	127.692,00	315280220	2020-11-11	127.692,00	0,00	127.692,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 453	13-01-01-DT	COM 453; CHIA BOGOTA CHIA 06 11 2020; VISITAR LAS INSTITUCIONES DE SALUD DONDE SE REQUIERE APLAZAR EL INICIO DE LA ETAPA PRODUCTIVA DE LAS FICHAS 1963846 Y 1963852 DEL TÉCNICO EN ENFERMERÍA. SEGUN RADICADO 9-2020-011728
2020-11-19	66920	127.692,00			-127.692,00	315280220	2020-11-11											

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

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:	2020-12-30-7:47 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	290520	**Valor Total:**	127.692,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79864663	**Tercero:**		GERMAN WENCESLAO VASALLO GODOY	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 501	**Fecha:**	18/11/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COM 501; CHIA BOGOTA CHIA 23 11 2020; ADAPTACIÓN Y ADECUACIÓN AMBIENTE DE SIMULACIÓN HOSPITALARIA CONVENIO DOCENCIA SERVICIO HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA; SEGUN RADICADO 9-2020-012527

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	
2020-11-19	68120	127.692,00	0,00	567320	127.692,00	330104220	2020-11-23	127.692,00	0,00	127.692,00	009670434993	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 501	13-01-01-DT	501; CHIA BOGOTA CHIA 23 11 2020; ADAPTACIÓN Y ADECUACIÓN AMBIENTE DE SIMULACIÓN HOSPITALARIA CONVENIO DOCENCIA SERVICIO HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA; SEGUN
2020-12-15	74020	127.692,00			-127.692,00	330104220	2020-11-23											

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