**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHslancher | SANDRA PATRICIA LANCHEROS LOZANO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-025-951310 | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-08-26-5:35 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA | **Número de Compromiso:** | 4124 | **Valor Total:** | 45.760.000,00 | **Saldo por pagar:** | 18.333.333,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 40041066 | **Tercero:** | | CLAUDIA YANETH GONZALEZ MORENO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5793551 | **Fecha:** | 24/01/2024 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | INSTRUCTOR: PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS PROGRAMAS DE MODALIDAD PRESENCIAL TITULADOS, COMPLEMENTARIOS Y/O SEGUIMIENTO ETAPA PRODUCTIVA, SEGÚN LA RED DE CONOCIMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN EL ÁREA TEMÁTICA DE GESTIÓN |

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 | |
| | | | | 42724 | | 45421724 | 2024-02-29 | 1.026.667,00 | 5.249,00 | 1.021.418,00 | 0570008870461475 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5793551 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5793551 |
| | | | | 46724 | | 45478024 | 2024-02-29 | 4.400.000,00 | 31.187,00 | 4.368.813,00 | 0570008870461475 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5793551 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5793551 |
| | | | | 81224 | | 79673924 | 2024-03-22 | 4.400.000,00 | 31.187,00 | 4.368.813,00 | 0570008870461475 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5793551 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5793551 |
| | | | | 169724 | | 126974024 | 2024-04-30 | 4.400.000,00 | 31.187,00 | 4.368.813,00 | 0570008870461475 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5793551 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5793551 |
| | | | | 255824 | | 167554024 | 2024-05-30 | 4.400.000,00 | 31.187,00 | 4.368.813,00 | 0570008870461475 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5793551 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5793551 |
| | | | | 363724 | | 210903724 | 2024-06-28 | 4.400.000,00 | 31.187,00 | 4.368.813,00 | 0570008870461475 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5793551 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5793551 |
| | | | | 440324 | | 254687324 | 2024-07-31 | 4.400.000,00 | 31.187,00 | 4.368.813,00 | 0570008870461475 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5793551 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5793551 |

**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