

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                     |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                                                                                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 3024               | Valor Total: | 47.185.926,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 12275428           | Tercero:     |               | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                     |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CO1.PCCNTR.5773044 |              | Fecha:        | 22/01/2024 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                     |      |
| Objeto:              | Prestar servicios personales carácter temporal para planear y orientar FP Integral, programe CDATH, diferentes niveles y modalidades, atendiendo políticas institucionales y normatividad vigente área temática actividad física y hábitos vida saludables |                        |                    |              |               |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                           |
|                  |        |       |     | 16024          |                                           | 51345424      | 2024-03-05    | 4.465.545,00 | 0,00              | 4.465.545,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | 5773044             | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. 5773044.FEBRERO 2024    |
|                  |        |       |     | 46724          |                                           | 96553424      | 2024-04-08    | 4.465.545,00 | 0,00              | 4.465.545,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | 5773044             | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. 5773044.MARZO 2024      |
|                  |        |       |     | 73224          |                                           | 131214024     | 2024-05-06    | 4.465.545,00 | 0,00              | 4.465.545,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | 5773044             | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. 5773044.ABRIL 2024      |
|                  |        |       |     | 113324         |                                           | 178705124     | 2024-06-07    | 4.465.545,00 | 0,00              | 4.465.545,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | 5773044             | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. 5773044.MAYO 2024       |
|                  |        |       |     | 147024         |                                           | 217428724     | 2024-07-05    | 4.465.545,00 | 0,00              | 4.465.545,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.5773044 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.JUNIO 2024     |
|                  |        |       |     | 186124         |                                           | 276395824     | 2024-08-20    | 4.465.545,00 | 19.936,00         | 4.445.609,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | 5773044             | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. 5773044.JULIO 2024      |
|                  |        |       |     | 225024         |                                           | 294121524     | 2024-08-28    | 4.465.545,00 | 374.667,00        | 4.090.878,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.5773044 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.AGOSTO 2024    |
|                  |        |       |     | 264124         |                                           | 349814824     | 2024-09-27    | 4.465.545,00 | 19.345,00         | 4.446.200,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | 5773044             | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. 5773044.SEPTIEMBRE 2024 |
|                  |        |       |     | 317124         |                                           | 405984224     | 2024-10-31    | 4.465.545,00 | 19.345,00         | 4.446.200,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | 5773044             | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. 5773044. OCTUBRE 2024   |
|                  |        |       |     | 361324         |                                           | 454089324     | 2024-11-28    | 4.465.545,00 | 18.107,00         | 4.447.438,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.5773044 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.NOVIEMBRE 2024 |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHcchavarr            | CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ                              |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952610   | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-23-3:55 p. m. |                                                            |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHcchavarr

CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-041-952610

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-23-3:55 p. m.

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |          |              |             |                  |  |  |          |         |             |                                          |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|----------|--------------|-------------|------------------|--|--|----------|---------|-------------|------------------------------------------|
|  |  |  |  | 405924 |  | 501317324 | 2024-12-20 | 2.530.476,00 | 8.857,00 | 2.521.619,00 | 28563723833 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | 5773044 | 13-01-01-DT | CONTRATO PSP.NÂ°. 5773044.DICIEMBRE 2024 |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|----------|--------------|-------------|------------------|--|--|----------|---------|-------------|------------------------------------------|

**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:                      | MHcchavarr            | CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ                              |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952610   | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-23-3:55 p. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                 |                        |           |              |           |                     |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                                  | Número de Compromiso:  | 33924     | Valor Total: | 96.626,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                            | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |           | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                 |                        |           |              |           |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                                           | Número:                | COM 11424 |              | Fecha:    | 14/03/2024 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                 |                        |           |              |           |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional integral curso complementario natacion estilo libre con numero de ficha 2644269. |                        |           |              |           |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                         |
|                  |        |           |     | 32924          | 96.626,00                                 | 74932524      | 2024-03-19    | 96.626,00   | 0,00              | 96.626,00  | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | COM 11424 | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃn profesional integral |
| 2024-04-15       | 16424  | 96.626,00 |     |                | -96.626,00                                | 74932524      | 2024-03-19    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |           |                  |                                         |

**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:                      | MHcchavarr            | CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ                              |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952610   | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-23-3:55 p. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                 |                        |           |              |            |                     |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                                  | Número de Compromiso:  | 43924     | Valor Total: | 202.964,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                            | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |            | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                 |                        |           |              |            |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                                           | Número:                | COM 16924 |              | Fecha:     | 02/04/2024 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                 |                        |           |              |            |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional integral curso complementario natacion estilo libre con numero de ficha 2644269. |                        |           |              |            |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                         |
|                  |        |            |     | 48424          | 202.964,00                                | 96555224      | 2024-04-08    | 202.964,00  | 0,00              | 202.964,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | COM 16924 | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃn profesional integral |
| 2024-05-06       | 21324  | 202.964,00 |     |                | -202.964,00                               | 96555224      | 2024-04-08    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |           |                  |                                         |

**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:                      | MHcchavarr            | CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ                              |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952610   | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-23-3:55 p. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |            |                     |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                                                                                                      | Número de Compromiso:  | 60624     | Valor Total: | 707.744,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |            | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |            |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                                                                                                               | Número:                | COM 29824 |              | Fecha:     | 09/05/2024 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |            |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional integral Evento de divulgación tecnológica juzgamiento deportivo de voleibol ficha 311910 y juzgamiento deportivo futbol con numero de ficha 311908. |                        |           |              |            |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                         |
|                  |        |            |     | 83524          | 707.744,00                                | 146824424     | 2024-05-16    | 707.744,00  | 0,00              | 707.744,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | COM 29824 | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃn profesional integral |
| 2024-06-07       | 31024  | 707.744,00 |     |                | -707.744,00                               | 146824424     | 2024-05-16    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |           |                  |                                         |

**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



| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                      |                        |           |              |                    |                     |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                                                                       | Número de Compromiso:  | 72924     | Valor Total: | 1.053.616,00       | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                 | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |                    | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                      |                        |           |              |                    |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                                                                                | Número:                | COM 40024 | Fecha:       | 07/06/2024 0:00:00 |                     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                      |                        |           |              |                    |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional en el curso complementario Natación estilo espalda con numero de ficha 3011498 y tecnico en enfermeria ficha 2870485. |                        |           |              |                    |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                 |
|                  |        |              |     | 121124         | 1.053.616,00                              | 188368624     | 2024-06-14    | 1.053.616,00 | 0,00              | 1.053.616,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | COM 40024 | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃ³n profesional |
| 2024-07-08       | 40724  | 1.053.616,00 |     |                | -1.053.616,00                             | 188368624     | 2024-06-14    |              |                   |              |               |                  |           |       |                   |           |                  |                                 |

**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:                      | MHcchavarr            | CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ                              |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952610   | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-23-3:55 p. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                     |                        |           |              |                    |                     |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                                                                      | Número de Compromiso:  | 82424     | Valor Total: | 1.053.616,00       | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |                    | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                     |                        |           |              |                    |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                                                                               | Número:                | COM 47824 | Fecha:       | 04/07/2024 0:00:00 |                     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                     |                        |           |              |                    |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional en el curso complementrio Natación estilo espalda con numero de ficha 3011498 y tecnico en enfermeria ficha 2870485. |                        |           |              |                    |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                |
|                  |        |              |     | 149524         | 1.053.616,00                              | 222006324     | 2024-07-09    | 1.053.616,00 | 0,00              | 1.053.616,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | COM 47824 | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃn profesional |
| 2024-08-06       | 53324  | 1.053.616,00 |     |                | -1.053.616,00                             | 222006324     | 2024-07-09    |              |                   |              |               |                  |           |       |                   |           |                  |                                |

**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:                      | MHcchavarr            | CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ                              |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952610   | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-23-3:55 p. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                             |                        |           |              |            |                     |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA              | Número de Compromiso:  | 85824     | Valor Total: | 176.936,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                        | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |            | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                             |                        |           |              |            |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                       | Número:                | COM 50524 |              | Fecha:     | 18/07/2024 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                             |                        |           |              |            |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional del operario manejo de maquinas de confeccion ficha 3036387. |                        |           |              |            |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                |
|                  |        |            |     | 166824         | 176.936,00                                | 238199124     | 2024-07-23    | 176.936,00  | 0,00              | 176.936,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | COM 50524 | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃn profesional |
| 2024-07-29       | 52324  | 176.936,00 |     |                | -176.936,00                               | 238199124     | 2024-07-23    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |           |                  |                                |

**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



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHcchavarr            | CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ                              |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952610   | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-23-3:55 p. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                |                        |           |              |            |                     |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                                                 | Número de Compromiso:  | 89524     | Valor Total: | 715.744,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                           | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |            | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                |                        |           |              |            |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                                                          | Número:                | COM 54224 |              | Fecha:     | 30/07/2024 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                |                        |           |              |            |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional del operario manejo de maquinas de confeccion ficha 3036387 y tecnico en sistemas ficha 3035764 |                        |           |              |            |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                     |
|                  |        |            |     | 193924         | 715.744,00                                | 279495424     | 2024-08-21    | 715.744,00  | 0,00              | 715.744,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | COM 54224 | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃ³n |
| 2024-09-06       | 61224  | 715.744,00 |     |                | -715.744,00                               | 279495424     | 2024-08-21    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |           |                  |                     |

**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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHcchavarr            | CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ                              |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952610   | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-23-3:55 p. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                              |                        |           |              |            |                     |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                               | Número de Compromiso:  | 94324     | Valor Total: | 884.680,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                         | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |            | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                              |                        |           |              |            |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                                        | Número:                | COM 58524 |              | Fecha:     | 12/08/2024 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                                              |                        |           |              |            |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional en el curso complementrio Natación estilo libre con numero de ficha 3042507 . |                        |           |              |            |                     |      |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |            |     | NUM OBLIGACION | ANTIPOS<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                |
|                  |        |            |     | 198224         | 884.680,00                              | 279500124     | 2024-08-21    | 884.680,00  | 0,00              | 884.680,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | COM 58524 | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃn profesional |
| 2024-09-06       | 61724  | 884.680,00 |     |                | -884.680,00                             | 279500124     | 2024-08-21    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |           |                  |                                |

**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



| RELACION DE PAGOS    |                                                                                            |                        |           |              |            |                     |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA             | Número de Compromiso:  | 108424    | Valor Total: | 176.936,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                       | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |            | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                            |                        |           |              |            |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                      | Número:                | COM 67524 |              | Fecha:     | 03/09/2024 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                            |                        |           |              |            |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional del operario manejo de maquinas de confeccion ficha 3036387 |                        |           |              |            |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                |
|                  |        |            |     | 230024         | 176.936,00                                | 311913124     | 2024-09-09    | 176.936,00  | 0,00              | 176.936,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | COM 67524 | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃn profesional |
| 2024-10-03       | 78624  | 176.936,00 |     |                | -176.936,00                               | 311913124     | 2024-09-09    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |           |                  |                                |

**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:                      | MHcchavarr            | CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ                              |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952610   | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-23-3:55 p. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                             |                        |           |              |            |                     |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                              | Número de Compromiso:  | 109124    | Valor Total: | 884.680,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |            | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                             |                        |           |              |            |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                                       | Número:                | COM 68324 |              | Fecha:     | 04/09/2024 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                                             |                        |           |              |            |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional en el curso complementario Natación estilo libre con numero de ficha 3042507 |                        |           |              |            |                     |      |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |            |     | NUM OBLIGACION | ANTIPOS<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                |
|                  |        |            |     | 230124         | 884.680,00                              | 311913324     | 2024-09-09    | 884.680,00  | 0,00              | 884.680,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | COM 68324 | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃn profesional |
| 2024-10-03       | 78524  | 884.680,00 |     |                | -884.680,00                             | 311913324     | 2024-09-09    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |           |                  |                                |

**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:                      | MHcchavarr            | CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ                              |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952610   | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-23-3:55 p. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                            |                        |           |              |            |                     |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA             | Número de Compromiso:  | 125124    | Valor Total: | 176.936,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                       | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |            | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                            |                        |           |              |            |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                      | Número:                | COM 78124 |              | Fecha:     | 27/09/2024 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                            |                        |           |              |            |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional del operario manejo de maquinas de confeccion ficha 3036387 |                        |           |              |            |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                 |
|                  |        |            |     | 272024         | 176.936,00                                | 367804224     | 2024-10-07    | 176.936,00  | 0,00              | 176.936,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | 1163   | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃ³n profesional |
| 2024-10-15       | 80824  | 176.936,00 |     |                | -176.936,00                               | 367804224     | 2024-10-07    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |        |                  |                                 |

**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 menciondas



| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                             |                        |           |              |                    |                     |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                              | Número de Compromiso:  | 133424    | Valor Total: | 884.680,00         | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |                    | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                             |                        |           |              |                    |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                                       | Número:                | COM 80224 | Fecha:       | 02/10/2024 0:00:00 |                     |      |
| OBJETO               |                                                                                                             |                        |           |              |                    |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional en el curso complementario Natación estilo pecho con numero de ficha 3094929 |                        |           |              |                    |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                 |
|                  |        |            |     | 272124         | 884.680,00                                | 367804324     | 2024-10-07    | 884.680,00  | 0,00              | 884.680,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | 1103   | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃ³n profesional |
| 2024-11-13       | 94924  | 884.680,00 |     |                | -884.680,00                               | 367804324     | 2024-10-07    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |        |                  |                                 |

**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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHcchavarr            | CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ                              |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952610   | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-23-3:55 p. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                             |                        |           |              |                    |                     |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA                              | Número de Compromiso:  | 143224    | Valor Total: | 530.808,00         | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |                    | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                             |                        |           |              |                    |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                                       | Número:                | COM 86024 | Fecha:       | 30/10/2024 0:00:00 |                     |      |
| OBJETO               |                                                                                                             |                        |           |              |                    |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional en el curso complementario Natación estilo pecho con numero de ficha 3094929 |                        |           |              |                    |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                 |
|                  |        |            |     | 322524         | 530.808,00                                | 417158824     | 2024-11-07    | 530.808,00  | 0,00              | 530.808,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | 1103   | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃ³n profesional |
| 2024-12-09       | 102524 | 530.808,00 |     |                | -530.808,00                               | 417158824     | 2024-11-07    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |        |                  |                                 |

**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:                      | MHcchavarr            | CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ                              |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-041-952610   | CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-23-3:55 p. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                            |                        |           |              |            |                     |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA             | Número de Compromiso:  | 148524    | Valor Total: | 176.936,00 | Saldo por pagar:    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                       | Número Doc. Identidad: | 12275428  | Tercero:     |            | ARNEY CARDOZO PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                            |                        |           |              |            |                     |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                      | Número:                | COM 91224 |              | Fecha:     | 08/11/2024 0:00:00  |      |
| OBJETO               |                                                                                            |                        |           |              |            |                     |      |
| Objeto:              | Impartir formación profesional del operario manejo de maquinas de confeccion ficha 3036387 |                        |           |              |            |                     |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                     |
|                  |        |            |     | 329624         | 176.936,00                                | 428200024     | 2024-11-14    | 176.936,00  | 0,00              | 176.936,00 | 28563723833   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTROS             | 1103   | 13-01-01-DT      | Impartir formaciÃ³n |
| 2024-12-09       | 103324 | 176.936,00 |     |                | -176.936,00                               | 428200024     | 2024-11-14    |             |                   |            |               |                  |           |       |                   |        |                  |                     |

**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

