

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	5924	Valor Total:	47.185.926,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36302554	Tercero:		MARITZA YOANA FLOREZ ROCHA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5797734		Fecha:	25/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios profesionales en el rol de instructor técnico aportando en la planeación, ejecución, evaluación y mejora continua de los procesos de formación y asesoría técnica para el emprendimiento rural y campesino.						

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	
				17624		51347124	2024-03-05	4.465.545,00	15.629,00	4.449.916,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5797734	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5797734.FEBRERO 2024
				44024		96550724	2024-04-08	4.465.545,00	17.253,00	4.448.292,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5797734	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5797734.MARZO 2024
				70924		131211324	2024-05-06	4.465.545,00	17.267,00	4.448.278,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5797734	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5797734.ABRIL 2024
				111424		178701724	2024-06-07	4.465.545,00	19.264,00	4.446.281,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5797734	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5797734.MAYO 2024
				152924		225900524	2024-07-11	4.465.545,00	18.585,00	4.446.960,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5797734	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5797734.JUNIO 2024
				189524		276399424	2024-08-20	4.465.545,00	18.774,00	4.446.771,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5797734	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5797734.JULIO 2024
				226724		294123524	2024-08-28	4.465.545,00	291.354,00	4.174.191,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5797734	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.AGOSTO 2024
				265624		349816324	2024-09-27	4.465.545,00	20.083,00	4.445.462,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5797734	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5797734.SEPTIEMBRE 2024
				313124		404195624	2024-10-30	4.465.545,00	20.118,00	4.445.427,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5797734	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5797734. OCTUBRE 2024
				363424		454092224	2024-11-28	4.465.545,00	20.237,00	4.445.308,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5797734	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.NOVIEMBRE 2024





Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcchavarr

36-02-00-041-952610

2024-12-26-9:42 a. m.

CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

				408424		501328124	2024-12-20	2.530.476,00	8.857,00	2.521.619,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5797734	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5797734.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:	2024-12-26-9:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	28524	Valor Total:	464.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36302554	Tercero:		MARITZA YOANA FLOREZ ROCHA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM6824	Fecha:		29/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formacion complementaria en comportamiento emprendedor a las Asociaciones de los Municipios de Nataga, La Argentina, Paicol y La Plata						

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	
				20824	464.000,00	55099224	2024-03-06	464.000,00	0,00	464.000,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM6824	13-01-01-DT	Impartir formacion complementaria
2024-04-11	15824	464.000,00			-464.000,00	55099224	2024-03-06											

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:	2024-12-26-9:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	43724	Valor Total:	468.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36302554	Tercero:		MARITZA YOANA FLOREZ ROCHA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 16424		Fecha:	01/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en las competencias técnicas del programa de formación complementaria SER asignados por coordinación académica, de acuerdo con la programación establecida para el mes.						

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	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	
				42124	468.000,00	94584824	2024-04-05	468.000,00	0,00	468.000,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 16424	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n profesional integral
2024-05-16	25024	468.000,00			-468.000,00	94584824	2024-04-05											

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:	2024-12-26-9:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	57324	Valor Total:	1.038.597,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36302554	Tercero:		MARITZA YOANA FLOREZ ROCHA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 28124		Fecha:	30/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en las competencias técnicas del programa de formación complementaria SER asignados por coordinación académica, de acuerdo con la programación establecida para el mes.						

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	
				80624	1.038.597,00	131222524	2024-05-06	1.038.597,00	0,00	1.038.597,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 28124	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn profesional integral
2024-07-10	45024	1.038.597,00			-1.038.597,00	131222524	2024-05-06											

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:	2024-12-26-9:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	66624	Valor Total:	734.892,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36302554	Tercero:		MARITZA YOANA FLOREZ ROCHA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 34824		Fecha:	27/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en las competencias técnicas del programa de formación complementaria SER asignados por coordinación académica, de acuerdo con la programación establecida para el mes.						

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	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	
				108724	844.374,00	175995024	2024-06-06	844.374,00	0,00	844.374,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.	1924,2024	109.482,00	OTROS	COM 34824	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-07-12	48024	734.892,00			-734.892,00	175995024	2024-06-06											

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:	2024-12-26-9:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	79524	Valor Total:	848.374,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36302554	Tercero:		MARITZA YOANA FLOREZ ROCHA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 45024	Fecha:	26/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en las competencias técnicas del programa de formación complementaria SER asignados por coordinación académica, de acuerdo con la programación establecida para el mes.						

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	
				159824	898.374,00	231834324	2024-07-16	898.374,00	0,00	898.374,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.	3324	50.000,00	OTROS	COM 45024	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-09-30	73724	848.374,00			-848.374,00	231834324	2024-07-16											

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:	2024-12-26-9:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	87824	Valor Total:	968.374,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36302554	Tercero:		MARITZA YOANA FLOREZ ROCHA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 52524	Fecha:	23/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en las competencias técnicas del programa de formación complementaria SER asignados por coordinación académica, de acuerdo con la programación establecida para el mes.						

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	
				192224	968.374,00	279493724	2024-08-21	968.374,00	0,00	968.374,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 52524	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-09-30	74624	968.374,00			-968.374,00	279493724	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:	2024-12-26-9:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	103224	Valor Total:	1.272.552,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36302554	Tercero:		MARITZA YOANA FLOREZ ROCHA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 65524		Fecha:	29/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en las competencias técnicas del programa de formación complementaria SER asignados por coordinación académica, de acuerdo con la programación establecida para el mes.						

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 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	
				251224	1.272.552,00	332596924	2024-09-24	1.272.552,00	0,00	1.272.552,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 65524	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn profesional
2024-10-28	89024	1.272.552,00			-1.272.552,00	332596924	2024-09-24											

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:	2024-12-26-9:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	128024	Valor Total:	1.282.552,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36302554	Tercero:		MARITZA YOANA FLOREZ ROCHA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 79424		Fecha:	30/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en las competencias técnicas del programa de formación complementaria SER asignados por coordinación académica, de acuerdo con la programación establecida para el mes.						

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	
				306224	1.282.552,00	404188024	2024-10-30	1.282.552,00	0,00	1.282.552,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 79424	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n complementaria SER
2024-11-19	99424	1.282.552,00			-1.282.552,00	404188024	2024-10-30											

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:	2024-12-26-9:42 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	145524	Valor Total:	1.316.552,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	36302554	Tercero:		MARITZA YOANA FLOREZ ROCHA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 88124		Fecha:	30/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en las competencias técnicas del programa de formación complementaria SER asignados por coordinación académica, de acuerdo con la programación establecida para el mes.						

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	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	
				324224	1.316.552,00	417161424	2024-11-07	1.316.552,00	0,00	1.316.552,00	210552659	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1103	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn profesional integral
2024-12-12	110524	1.316.552,00			-1.316.552,00	417161424	2024-11-07											

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

