

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	7624	Valor Total:	46.143.965,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081408541	Tercero:		CESAR AUGUSTO MORENO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5823949		Fecha:	29/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar la Formación Profesional Integral, que programe el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, para la red de conocimiento INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE						

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	
				21424		58846124	2024-03-08	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5823949	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5823949.FEBRERO 2024
				50124		98783224	2024-04-09	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5823949	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.MARZO 2024
				74924		131215824	2024-05-06	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5823949	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5823949.ABRIL 2024
				114724		178706524	2024-06-07	4.465.545,00	17.743,00	4.447.802,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5823949	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5823949.MAYO 2024
				151124		225898524	2024-07-11	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5823949	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5823949.JUNIO 2024
				181424		265079324	2024-08-09	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5823949	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.AGOSTO 2024
				220424		294115124	2024-08-28	4.465.545,00	148.163,00	4.317.382,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5823949	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5823949.AGOSTO 2024
				260024		349810424	2024-09-27	4.465.545,00	17.176,00	4.448.369,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5823949	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5823949.SEPTIEMBRE 2024
				314424		404197024	2024-10-30	4.465.545,00	15.629,00	4.449.916,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5823949	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5823949. OCTUBRE 2024
				358624		454084524	2024-11-28	4.465.545,00	15.629,00	4.449.916,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5823949	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:	2024-12-26-10:24 a. m.	

</

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:	2024-12-26-10:24 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	53724	Valor Total:	555.764,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081408541	Tercero:		CESAR AUGUSTO MORENO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 22124		Fecha:	24/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Salida Pedagógica en las Fichas: 2731471, 2731491 a CIES Neiva.						

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	
				76824	555.764,00	131218224	2024-05-06	555.764,00	0,00	555.764,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 22124	13-01-01-DT	Salida Pedagógica en las Fichas: 2731471, 2731491 a CIES Neiva.
2024-06-07	30524	555.764,00			-555.764,00	131218224	2024-05-06											

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:	2024-12-26-10:24 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	57824	Valor Total:	48.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081408541	Tercero:		CESAR AUGUSTO MORENO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 27024		Fecha:	30/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Formación en lasFichas: 2923122, 292314						

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	
				79524	48.000,00	131221224	2024-05-06	48.000,00	0,00	48.000,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 27024	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-05-30	29224	48.000,00			-48.000,00	131221224	2024-05-06											

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:	2024-12-26-10:24 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	104424	Valor Total:	441.872,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081408541	Tercero:		CESAR AUGUSTO MORENO FLOREZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 65924		Fecha:	29/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Orientar Formación profesional integral en el programa de articulación con la educación media, Fichas 2731875 -2731633- 2924684 -2920327						

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	
				229524	441.872,00	311912224	2024-09-09	441.872,00	0,00	441.872,00	84500016590	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 65924	13-01-01-DT	Orientar FormaciÃ³n profesional
2024-10-17	82324	441.872,00			-441.872,00	311912224	2024-09-09											

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

