

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	7724	Valor Total:	38.999.093,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12281070	Tercero:		KAROL ANDREY URREA VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5824337		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 AMBIENTAL, atendiendo las políticas						

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	
				21524		58846224	2024-03-08	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824337	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824337.FEBRERO 2024
				50224		98783324	2024-04-09	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5824337	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.MARZO 2024
				75024		131216024	2024-05-06	4.465.545,00	17.529,00	4.448.016,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824337	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824337.ABRIL 2024
				114824		178706624	2024-06-07	4.465.545,00	18.187,00	4.447.358,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824337	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824337.MAYO 2024
				151224		225898624	2024-07-11	4.465.545,00	17.333,00	4.448.212,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824337	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824337.JUNIO 2024
				181524		265079824	2024-08-09	4.465.545,00	19.192,00	4.446.353,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5824337	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.AGOSTO 2024
				220524		294115224	2024-08-28	4.465.545,00	257.222,00	4.208.323,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824337	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824337.AGOSTO 2024
				260124		349810624	2024-09-27	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824337	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824337.SEPTIEMBRE 2024
2024-11-15	97424	3.274.733,00	0,00	332624		435173024	2024-11-19	3.274.733,00	0,00	3.274.733,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5824337	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 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:	2024-12-26-10:27 a. 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:	2024-12-26-10:27 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



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	13024	Valor Total:	209.252,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12281070	Tercero:		KAROL ANDREY URREA VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM1524	Fecha:		07/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral al programa de articulación con la educación media en los técnicos en: conservación de recursos naturales y sistemas agropecuarios ecológicos de acuerdo a la programación establecida para el mes de febrero 2024						

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	
				5024	209.252,00	27230024	2024-02-12	209.252,00	0,00	209.252,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM1524	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n profesional
2024-03-04	4424	209.252,00			-209.252,00	27230024	2024-02-12											

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:	2024-12-26-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	30224	Valor Total:	468.504,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12281070	Tercero:		KAROL ANDREY URREA VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM8024	Fecha:		05/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Orientar formación profesional integral al programa de articulación con la educación media en fichas 2920299-2923130-2731844-2731588 -2923125-						

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	
				23224	468.504,00	58848124	2024-03-08	468.504,00	0,00	468.504,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM8024	13-01-01-DT	Orientar formaciÃ³n profesional integral
2024-04-17	17624	468.504,00			-468.504,00	58848124	2024-03-08											

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:	2024-12-26-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	41524	Valor Total:	542.669,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12281070	Tercero:		KAROL ANDREY URREA VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 14424		Fecha:	22/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Orientar formación profesional integral al programa de articulación con la educación media en las fichas 2923130-2923125-2731844-2923125						

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	
				39824	542.669,00	92640124	2024-04-04	542.669,00	0,00	542.669,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 14424	13-01-01-DT	Orientar formaciÃ³n profesional
2024-04-30	19424	542.669,00			-542.669,00	92640124	2024-04-04											

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:	2024-12-26-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	58124	Valor Total:	730.836,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12281070	Tercero:		KAROL ANDREY URREA VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 27324		Fecha:	30/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Orientar formación profesional integral al programa de articulación con la educación media fichas 2731588, 2923125, 2731588, 2731844, 2917196, 2920299 2923130.						

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	
				79824	730.836,00	131221624	2024-05-06	730.836,00	0,00	730.836,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 27324	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-05-30	29424	730.836,00			-730.836,00	131221624	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



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	68224	Valor Total:	486.613,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12281070	Tercero:		KAROL ANDREY URREA VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 35824	Fecha:	29/05/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Orientar formación profesional integral al programa de articulación con la educación media fichas 2731844, 2920299 2923130.						

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	
				109524	486.613,00	175995824	2024-06-06	486.613,00	0,00	486.613,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 35824	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-07-09	41824	486.613,00			-486.613,00	175995824	2024-06-06											

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:	2024-12-26-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	78124	Valor Total:	837.031,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12281070	Tercero:		KAROL ANDREY URREA VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 43124		Fecha:	26/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Orientar formación profesional integral al programa de articulación con la educación media fichas 2731588, 2923125, 2731588, 2731844, 2917196, 2920299 2923130.						

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	
				153524	1.017.967,00	223951224	2024-07-10	1.017.967,00	0,00	1.017.967,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.	4324	180.936,00	OTROS	COM 43124	13-01-01-DT	Orientar el proceso de formaciÃ³n profesional
2024-08-21	56024	837.031,00			-837.031,00	223951224	2024-07-10											

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:	2024-12-26-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	91324	Valor Total:	871.772,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12281070	Tercero:		KAROL ANDREY URREA VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 55524		Fecha:	01/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Orientar formación profesional integral al programa de articulación con la educación media fichas 2731588, 2923125, 2731588, 2731844, 2917196, 2920299 2923130.						

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	
				195224	871.772,00	279496824	2024-08-21	871.772,00	0,00	871.772,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 55524	13-01-01-DT	Orientar formaciÃ³n profesional integral
2024-09-12	65824	871.772,00			-871.772,00	279496824	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:	2024-12-26-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	104824	Valor Total:	851.772,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12281070	Tercero:		KAROL ANDREY URREA VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 66324		Fecha:	29/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Orientar formación profesional integral al programa de articulación con la educación media fichas 2731588, 2923125, 2731588, 2731844, 2920299 2923130.						

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	
				233724	851.772,00	320060424	2024-09-13	851.772,00	0,00	851.772,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 66324	13-01-01-DT	Orientar formaciÃ³n profesional integral
2024-10-17	83124	851.772,00			-851.772,00	320060424	2024-09-13											

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:	2024-12-26-10:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	125524	Valor Total:	717.549,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12281070	Tercero:		KAROL ANDREY URREA VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 77224		Fecha:	27/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Orientar formación profesional integral al programa de articulación con la educación media fichas 2731844, 2920299 2923130.						

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	
				285824	717.549,00	38969524	2024-10-22	717.549,00	0,00	717.549,00	84545854278	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 77224	13-01-01-DT	Orientar formaci3n articulaci3n con la educaci3n media
2024-11-13	94424	717.549,00			-717.549,00	38969524	2024-10-22											

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

