

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	8224	Valor Total:	46.143.965,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34605999	Tercero:		ROSA ELVIRA MUÑOZ VILLAQUIRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5824515		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	
				22024		58846824	2024-03-08	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824515.FEBRERO 2024
				50624		98783724	2024-04-09	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5824515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.MARZO 2024
				75424		131216524	2024-05-06	4.465.545,00	17.599,00	4.447.946,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824515.ABRIL 2024
				115224		178707024	2024-06-07	4.465.545,00	18.239,00	4.447.306,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824515.MAYO 2024
				151524		225898924	2024-07-11	4.465.545,00	17.403,00	4.448.142,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824515.JUNIO 2024
				181824		265080524	2024-08-09	4.465.545,00	19.384,00	4.446.161,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5824515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.AGOSTO 2024
				223524		294119924	2024-08-28	4.465.545,00	271.360,00	4.194.185,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5824515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.AGOSTO 2024
				262724		349813424	2024-09-27	4.465.545,00	18.681,00	4.446.864,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824515.SEPTIEMBRE 2024
				314124		404196724	2024-10-30	4.465.545,00	18.872,00	4.446.673,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824515. OCTUBRE 2024
				360424		454087624	2024-11-28	4.465.545,00	17.298,00	4.448.247,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5824515	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:	2024-12-26-10:30 a. m.	

				405024		501313524	2024-12-20	1.488.515,00	5.210,00	1.483.305,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5824515	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824515.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:	2024-12-26-10:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	13324	Valor Total:	209.253,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34605999	Tercero:		ROSA ELVIRA MUÑOZ VILLAQUIRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM1824	Fecha:		07/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LOS TÉCNICOS EN: CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES FICHA2731588 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS MERCEDES Y SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLÓGICOS FICHA 2731844 INSTIT						

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	
				5324	209.253,00	27230324	2024-02-12	209.253,00	0,00	209.253,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM1824	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n profesional
2024-03-04	4724	209.253,00			-209.253,00	27230324	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:	2024-12-26-10:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	30624	Valor Total:	468.504,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34605999	Tercero:		ROSA ELVIRA MUÑOZ VILLAQUIRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM8424	Fecha:	05/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA FICHAS 2731588 2923125 - 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	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	
				23624	468.504,00	58848524	2024-03-08	468.504,00	0,00	468.504,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM8424	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL
2024-04-16	17124	468.504,00			-468.504,00	58848524	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:	2024-12-26-10:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	41924	Valor Total:	562.669,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34605999	Tercero:		ROSA ELVIRA MUÑOZ VILLAQUIRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 14824		Fecha:	22/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2731588, 2923125, , 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	
				40224	562.669,00	92640524	2024-04-04	562.669,00	0,00	562.669,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 14824	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL
2024-04-30	19524	562.669,00			-562.669,00	92640524	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:	2024-12-26-10:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	58524	Valor Total:	745.577,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34605999	Tercero:		ROSA ELVIRA MUÑOZ VILLAQUIRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 27724		Fecha:	30/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2731588, 2731844, 2923125, , 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	
				80224	745.577,00	131222124	2024-05-06	745.577,00	0,00	745.577,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 27724	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL
2024-07-08	41324	745.577,00			-745.577,00	131222124	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:	2024-12-26-10:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	68624	Valor Total:	506.613,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34605999	Tercero:		ROSA ELVIRA MUÑOZ VILLAQUIRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 36224		Fecha:	29/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2731844, 2923125, 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	
				109924	506.613,00	175996224	2024-06-06	506.613,00	0,00	506.613,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 36224	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-07-09	42224	506.613,00			-506.613,00	175996224	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:	2024-12-26-10:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	78724	Valor Total:	891.772,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34605999	Tercero:		ROSA ELVIRA MUÑOZ VILLAQUIRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 43724		Fecha:	26/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2731588, 2731844, 2923125, 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	
				154124	1.072.708,00	223953024	2024-07-10	1.072.708,00	0,00	1.072.708,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.	4124	180.936,00	OTROS	COM 43724	13-01-01-DT	Orientar el proceso de formaciÃ³n profesional
2024-08-21	56624	1.072.708,00			-1.072.708,00	223953024	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:	2024-12-26-10:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	91624	Valor Total:	837.031,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34605999	Tercero:		ROSA ELVIRA MUÑOZ VILLAQUIRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 55824		Fecha:	01/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2731588, 2731844, 2923125, 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	
				195524	837.031,00	279497224	2024-08-21	837.031,00	0,00	837.031,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 55824	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-09-12	64724	837.031,00			-837.031,00	279497224	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:	2024-12-26-10:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	105224	Valor Total:	871.772,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34605999	Tercero:		ROSA ELVIRA MUÑOZ VILLAQUIRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 66724		Fecha:	29/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2731588, 2731844, 2923125, 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	
				233924	871.772,00	320060824	2024-09-13	871.772,00	0,00	871.772,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 66724	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL
2024-10-18	84624	871.772,00			-871.772,00	320060824	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:	2024-12-26-10:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	125924	Valor Total:	926.513,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34605999	Tercero:		ROSA ELVIRA MUÑOZ VILLAQUIRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 77624		Fecha:	27/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2731588, 2731844, 2923125, 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	
				286024	926.513,00	389695824	2024-10-22	926.513,00	0,00	926.513,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 77624	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION ARTICULACIÃ"N CON LA EDUCACIÃ"N MEDIA
2024-12-12	109924	926.513,00			-926.513,00	389695824	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



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:	2024-12-26-10:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	144924	Valor Total:	421.872,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34605999	Tercero:		ROSA ELVIRA MUÑOZ VILLAQUIRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 86724		Fecha:	30/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS 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	
				323024	421.872,00	417159424	2024-11-07	421.872,00	0,00	421.872,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1103	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL
2024-12-12	110024	421.872,00			-421.872,00	417159424	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



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:	2024-12-26-10:30 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	150324	Valor Total:	54.741,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	34605999	Tercero:		ROSA ELVIRA MUÑOZ VILLAQUIRAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 93024		Fecha:	14/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LA FICHA 2731844						

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	
				332124	54.741,00	433072424	2024-11-18	54.741,00	0,00	54.741,00	28580342231	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1103	13-01-01-DT	Orientar FormaciÃ³n profesional
2024-12-12	110424	54.741,00			-54.741,00	433072424	2024-11-18											

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

