

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	8724	Valor Total:	46.143.965,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7721995	Tercero:		JORGE ARMANDO RAMOS LARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5824844		Fecha:	30/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar la Formación Profesional Integral, que programe el CDATH del Huila, para la red de conocimiento GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA , atendiendo las políticas institucionales.						

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	
				21324		58846024	2024-03-08	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5824844	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824844.FEBRERO 2024
				50024		98783024	2024-04-09	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5824844	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.MARZO 2024
				74824		131215724	2024-05-06	4.465.545,00	17.468,00	4.448.077,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5824844	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824844.ABRIL 2024
				114624		178706424	2024-06-07	4.465.545,00	18.029,00	4.447.516,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5824844	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824844.MAYO 2024
				151024		225898424	2024-07-11	4.465.545,00	17.200,00	4.448.345,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5824844	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824844.JUNIO 2024
				181324		265078824	2024-08-09	4.465.545,00	19.295,00	4.446.250,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5824844	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.AGOSTO 2024
				223224		294119524	2024-08-28	4.465.545,00	256.652,00	4.208.893,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5824844	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.AGOSTO 2024
				262424		349813124	2024-09-27	4.465.545,00	18.767,00	4.446.778,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5824844	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824844.SEPTIEMBRE 2024
				314024		404196624	2024-10-30	4.465.545,00	19.125,00	4.446.420,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5824844	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824844. OCTUBRE 2024
				360124		454087124	2024-11-28	4.465.545,00	17.256,00	4.448.289,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5824844	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:	2024-12-26-10:47 a. m.	

				404724		501312224	2024-12-20	1.488.515,00	5.210,00	1.483.305,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5824844	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5824844.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:	2024-12-26-10:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	12724	Valor Total:	416.504,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7721995	Tercero:		JORGE ARMANDO RAMOS LARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM1224	Fecha:		07/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2731566- 2731892-2741007-2731650-2731633- 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	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	
				4724	416.504,00	27229624	2024-02-12	416.504,00	0,00	416.504,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM1224	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn profesional
2024-03-04	4224	416.504,00			-416.504,00	27229624	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:	2024-12-26-10:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	30124	Valor Total:	307.878,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7721995	Tercero:		JORGE ARMANDO RAMOS LARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM7924	Fecha:		05/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA FICHA 2731892 - 2731863 -2924710-2731633						

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	
				23124	307.878,00	58848024	2024-03-08	307.878,00	0,00	307.878,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM7924	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL
2024-04-04	11524	307.878,00			-307.878,00	58848024	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:	2024-12-26-10:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	41424	Valor Total:	525.410,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7721995	Tercero:		JORGE ARMANDO RAMOS LARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 14324		Fecha:	22/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2924710-2731892-2731863-2731633						

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	
				39724	525.410,00	92640024	2024-04-04	525.410,00	0,00	525.410,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 14324	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL
2024-05-16	24224	525.410,00			-525.410,00	92640024	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:	2024-12-26-10:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	58024	Valor Total:	685.577,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7721995	Tercero:		JORGE ARMANDO RAMOS LARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 27224		Fecha:	30/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2741007-2924710-2731566-2731892-2950847-2731650						

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	
				79724	685.577,00	131221524	2024-05-06	685.577,00	0,00	685.577,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 27224	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-05-30	29324	685.577,00			-685.577,00	131221524	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:	2024-12-26-10:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	68124	Valor Total:	448.613,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7721995	Tercero:		JORGE ARMANDO RAMOS LARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 35724		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--2731892-2731863-2924710						

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	
				109424	448.613,00	175995724	2024-06-06	448.613,00	0,00	448.613,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 35724	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-07-09	41724	448.613,00			-448.613,00	175995724	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:	2024-12-26-10:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	78324	Valor Total:	1.047.449,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7721995	Tercero:		JORGE ARMANDO RAMOS LARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 43324		Fecha:	26/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2924710-2731566-2731892-2731650-2731875-2950847-2731588-2731589.						

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	
				153724	1.047.449,00	223951924	2024-07-10	1.047.449,00	0,00	1.047.449,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 43324	13-01-01-DT	Orientar el proceso de formaciÃ³n profesional
2024-08-21	56224	1.047.449,00			-1.047.449,00	223951924	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



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	91224	Valor Total:	851.772,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7721995	Tercero:		JORGE ARMANDO RAMOS LARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 55424	Fecha:		01/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2924710-2731633-2950847-2731892-2731844-2731650						

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	
				195124	851.772,00	279496724	2024-08-21	851.772,00	0,00	851.772,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 55424	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-09-12	64224	851.772,00			-851.772,00	279496724	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



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:	2024-12-26-10:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	104724	Valor Total:	896.513,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7721995	Tercero:		JORGE ARMANDO RAMOS LARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 66224		Fecha:	29/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2731892-2924710-2731844-2950847-2731588-2731840-2731589-2741007						

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	
				233524	896.513,00	320060124	2024-09-13	896.513,00	0,00	896.513,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 66224	13-01-01-DT	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL
2024-10-17	82224	896.513,00			-896.513,00	320060124	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:	2024-12-26-10:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	126124	Valor Total:	998.708,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7721995	Tercero:		JORGE ARMANDO RAMOS LARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 77824		Fecha:	27/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2731566-2731892-2731863-2731840-2924710-2731650-2950847						

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	
				284024	998.708,00	387726924	2024-10-21	998.708,00	0,00	998.708,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 77824	13-01-01-DT	FORMACION FICHAS 2731566-2731892-2731863-2731840-2924710-2731650-2950847
2024-12-12	107724	998.708,00			-998.708,00	387726924	2024-10-21											

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



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:	2024-12-26-10:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	144324	Valor Total:	413.872,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7721995	Tercero:		JORGE ARMANDO RAMOS LARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 86124		Fecha:	30/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL AL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LAS FICHAS 2950847-2731892						

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	
				322624	413.872,00	417158924	2024-11-07	413.872,00	0,00	413.872,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1103	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n profesional
2024-12-12	107824	413.872,00			-413.872,00	417158924	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:	2024-12-26-10:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	149824	Valor Total:	50.741,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	7721995	Tercero:		JORGE ARMANDO RAMOS LARA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 92524	Fecha:	14/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	PARTICIPAR EN PROCESO CERTIFICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA EN LA FICHAS 2731892						

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	
				331624	50.741,00	433071924	2024-11-18	50.741,00	0,00	50.741,00	0550488436930017	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1103	13-01-01-DT	PARTICIPAR EN PROCESO CERTIFICACIÓN
2024-12-12	107924	50.741,00			-50.741,00	433071924	2024-11-18											

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 mencionadas

