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:	2024-12-31-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	17624	**Valor Total:**	43.166.935,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12128641	**Tercero:**		WILLIAM GENTIL TRUJILLO CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6013718	**Fecha:**	27/02/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar la FPI, que programe el CDATH, para la red de conocimiento requerida, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente en el marco de los lineamientos del Programa AMT

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				51024		98784124	2024-04-09	446.555,00	0,00	446.555,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6013718	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.MARZO 2024
2024-04-05	13524	4.465.545,00	0,00	51224		98784324	2024-04-09	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6013718	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024
				76124		131217324	2024-05-06	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	6013718	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6013718.ABRIL 2024
				115824		178707824	2024-06-07	4.465.545,00	18.222,00	4.447.323,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	6013718	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6013718.MAYO 2024
				151724		225899224	2024-07-11	4.465.545,00	17.368,00	4.448.177,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	6013718	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6013718.JUNIO 2024

				182024		265081324	2024-08-09	4.465.545,00	19.386,00	4.446.159,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6013718	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.AGOSTO 2024
				223724		294120124	2024-08-28	4.465.545,00	276.674,00	4.188.871,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6013718	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.AGOSTO 2024
				262924		349813624	2024-09-27	4.465.545,00	18.734,00	4.446.811,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	6013718	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6013718.SEPTIEMBRE 2024
				314924		404197524	2024-10-30	4.465.545,00	18.839,00	4.446.706,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	6013718	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6013718. OCTUBRE 2024
				360624		454088124	2024-11-28	4.465.545,00	17.572,00	4.447.973,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6013718	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.NOVIEMBRE 2024
				405224		501314524	2024-12-20	2.530.475,00	8.857,00	2.521.618,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO	6013718	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6013718.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:	2024-12-31-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	30824	**Valor Total:**	470.817,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12128641	**Tercero:**		WILLIAM GENTIL TRUJILLO CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM8624	**Fecha:**	05/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Orientar el proceso de formación profesional integral del programa de articulación con la educación media,Fichas 2731650-2931706-2731566-2931700-2731863

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				23824	470.817,00	58848724	2024-03-08	470.817,00	0,00	470.817,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	COM8624	13-01-01-DT	Orientar el proceso de formaciÃ³n profesional integral
2024-04-04	11924	470.817,00			-470.817,00	58848724	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:	2024-12-31-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	42024	**Valor Total:**	592.151,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12128641	**Tercero:**		WILLIAM GENTIL TRUJILLO CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 14924	**Fecha:**	22/03/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral al programa de articulación con la educación media en las Fichas 2731650-2731566-2931700-2731863

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				40324	592.151,00	92640624	2024-04-04	592.151,00	0,00	592.151,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	COM 14924	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n profesional integral
2024-05-06	21124	592.151,00			-592.151,00	92640624	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:	2024-12-31-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	58724	**Valor Total:**	740.836,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12128641	**Tercero:**		WILLIAM GENTIL TRUJILLO CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 27924	**Fecha:**	30/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral al programa de articulación con la educación media en las Fichas 2731566-2931700-2731650-2731863

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				80424	740.836,00	131222324	2024-05-06	740.836,00	0,00	740.836,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	COM 27924	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n profesional integral
2024-05-30	29524	740.836,00			-740.836,00	131222324	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:	2024-12-31-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	68824	**Valor Total:**	496.613,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12128641	**Tercero:**		WILLIAM GENTIL TRUJILLO CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 36424	**Fecha:**	29/05/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral al programa de articulación con la educación media en las Fichas 2731566-2931700-2731650-2731863

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				110124	496.613,00	175996424	2024-06-06	496.613,00	0,00	496.613,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	COM 36424	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n profesional
2024-07-09	42424	496.613,00			-496.613,00	175996424	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:	2024-12-31-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	78424	**Valor Total:**	1.043.226,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12128641	**Tercero:**		WILLIAM GENTIL TRUJILLO CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 43424	**Fecha:**	26/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral al programa de articulación con la educación media en las Fichas 2731566-2931700-2731650-2731863

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				153824	1.073.226,00	223952224	2024-07-10	1.073.226,00	0,00	1.073.226,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	4624	30.000,00	OTROS	COM 43424	13-01-01-DT	Orientar el proceso de formaciÃ³n profesional
2024-08-21	56324	1.043.226,00			-1.043.226,00	223952224	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:	2024-12-31-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	90524	**Valor Total:**	857.031,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12128641	**Tercero:**		WILLIAM GENTIL TRUJILLO CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 54924	**Fecha:**	31/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral al programa de articulación con la educación media en las Fichas 2731566-2931700-2731650-2731863

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				194624	857.031,00	279496124	2024-08-21	857.031,00	0,00	857.031,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	OM 54924	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-09-12	64424	857.031,00			-857.031,00	279496124	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:	2024-12-31-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	105424	**Valor Total:**	887.031,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12128641	**Tercero:**		WILLIAM GENTIL TRUJILLO CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 66924	**Fecha:**	29/08/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral al programa de articulación con la educación media en las Fichas 2731566-2931700-2731650-2731863

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				233624	887.031,00	320060324	2024-09-13	887.031,00	0,00	887.031,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	COM 66924	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n profesional integral
2024-10-17	82824	887.031,00			-887.031,00	320060324	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:	2024-12-31-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	126324	**Valor Total:**	917.031,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12128641	**Tercero:**		WILLIAM GENTIL TRUJILLO CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 78024	**Fecha:**	27/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral al programa de articulación con la educación media en las Fichas 2731566-2931700-2731650-2731863

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				284124	917.031,00	38772702 4	2024-10-21	917.031,00	0,00	917.031,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	COM 78024	13-01-01-DT	formaciÃ³n Fichas 2731566-2931700-2731650-2731863
2024-12-12	108424	917.031,00			-917.031,00	38772702 4	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:	2024-12-31-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	145624	**Valor Total:**	421.872,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12128641	**Tercero:**		WILLIAM GENTIL TRUJILLO CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 66824	**Fecha:**	31/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral al programa de articulación con la educación media en las Fichas 2731566-2731863

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				325024	421.872,00	417162424	2024-11-07	421.872,00	0,00	421.872,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	1163	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n profesional
2024-12-12	108524	421.872,00			-421.872,00	417162424	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:	2024-12-31-11:03 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	150424	**Valor Total:**	133.027,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	12128641	**Tercero:**		WILLIAM GENTIL TRUJILLO CARVAJAL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	**Número:**	COM 93124	**Fecha:**	14/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral al programa de articulación con la educación media en las Fichas 2731566-2731863

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				331424	133.027,00	433071624	2024-11-18	133.027,00	0,00	133.027,00	483136180	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			OTROS	1103	13-01-01-DT	Orientar FormaciÃ³n profesional
2024-12-12	108624	133.027,00			-133.027,00	433071624	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