

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	80324	Valor Total:	24.709.349,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1018402868	Tercero:		ANDREA DEL PILAR ESPAÑA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6469123		Fecha:	28/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la FPI, que programa el CDATH y su área de influencia, programa de atención a la población víctima para el Área Temática: AGRICULTURA.						

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	
				190824		276400724	2024-08-20	4.316.694,00	0,00	4.316.694,00	07600007801	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	6469123	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6469123.JULIO 2024
				222224		294118024	2024-08-28	4.465.545,00	283.853,00	4.181.692,00	07600007801	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	6469123	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6469123.AGOSTO 2024
				261724		349812324	2024-09-27	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	07600007801	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	6469123	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6469123.SEPTIEMBRE 2024
				313824		404196424	2024-10-30	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	07600007801	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	6469123	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6469123. OCTUBRE 2024
				359524		454086024	2024-11-28	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	07600007801	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6469123	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.NOVIEMBRE 2024
				404124		501309924	2024-12-20	2.530.475,00	0,00	2.530.475,00	07600007801	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	6469123	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6469123.DICIEMBRE 2024

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:	2024-12-31-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	97824	Valor Total:	170.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1018402868	Tercero:		ANDREA DEL PILAR ESPAÑA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 61124	Fecha:	20/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación complementaria ofertada por el CDATH en el área de influencia en la especialidad agrícola del programa de atención a la población víctima y vulnerable						

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	
				201424	210.000,00	284432524	2024-08-23	210.000,00	0,00	210.000,00	07600007801	BANCOLOMBIA S.A.	3824	40.000,00	OTROS	COM 61124	13-01-01-DT	Impartir formación complementaria
2024-09-17	68524	170.000,00			-170.000,00	284432524	2024-08-23											

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



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:	2024-12-31-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	101824	Valor Total:	210.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1018402868	Tercero:		ANDREA DEL PILAR ESPAÑA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 63324	Fecha:	28/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación complementaria ofertada por el CDATH en el área de influencia en la especialidad agrícola del programa de atención a la población víctima y vulnerable						

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	
				236524	210.000,00	325986524	2024-09-19	210.000,00	0,00	210.000,00	07600007801	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 63324	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-10-17	82124	210.000,00			-210.000,00	325986524	2024-09-19											

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:	2024-12-31-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	111124	Valor Total:	277.882,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1018402868	Tercero:		ANDREA DEL PILAR ESPAÑA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 70224	Fecha:		09/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Participación en FICCA IV Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo 2024, a realizarse en la ciudad de Neiva con el objeto de conocer, aplicar y transferir los conceptos, principios y procesos observados en beneficio de los procesos académicos						

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	
				267424	277.882,00	349818124	2024-09-27	277.882,00	0,00	277.882,00	07600007801	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1096	13-01-01-DT	Participación en FICCA
2024-10-18	84024	277.882,00			-277.882,00	349818124	2024-09-27											

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



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:	2024-12-31-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	118724	Valor Total:	210.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1018402868	Tercero:		ANDREA DEL PILAR ESPAÑA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 75424		Fecha:	26/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación complementaria ofertada por el CDATH en el área de influencia en la especialidad agrícola del programa de atención a la población víctima y vulnerable						

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	
				285324	210.000,00	389695024	2024-10-22	210.000,00	0,00	210.000,00	07600007801	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 75424	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n complementaria poblaciÃ³n vÃ­ctima
2024-12-17	118424	210.000,00			-210.000,00	389695024	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:	2024-12-31-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	147024	Valor Total:	1.406.552,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1018402868	Tercero:		ANDREA DEL PILAR ESPAÑA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 90124	Fecha:	06/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación complementaria ofertada por el CDATH en el área de influencia en la especialidad agrícola del programa de atención a la población víctima y vulnerable						

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	
				327924	1.406.552,00	423126224	2024-11-12	1.406.552,00	0,00	1.406.552,00	07600007801	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1103	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-12-17	118824	1.406.552,00			-1.406.552,00	423126224	2024-11-12											

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:	2024-12-31-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	153324	Valor Total:	387.411,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1018402868	Tercero:		ANDREA DEL PILAR ESPAÑA GARCIA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 96024	Fecha:	25/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación complementaria ofertada por el CDATH en el área de influencia en la especialidad agrícola del programa de atención a la población víctima y vulnerable						

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	
				365624	387.411,00	456082524	2024-11-29	387.411,00	0,00	387.411,00	07600007801	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1163	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n complementaria
2024-12-17	119024	387.411,00			-387.411,00	456082524	2024-11-29											

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

