



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjmartinh JESUS MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-9:56 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	8624	Valor Total:	47.185.926,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12137994	Tercero:	CARLOS FELIX SUAREZ LEON		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5838487	Fecha:	29/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la Formación Profesional Integral, que programe el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las política						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				18724		51348324	2024-03-05	4.465.545,00	15.629,00	4.449.916,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5838487	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÁ°. 5838487.FEBRERO 2024
				47424		96554124	2024-04-08	4.465.545,00	15.629,00	4.449.916,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5838487	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÁ°. 5838487.MARZO 2024
				73924		131214724	2024-05-06	4.465.545,00	16.204,00	4.449.341,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5838487	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÁ°. 5838487.ABRIL 2024
				114024		178705824	2024-06-07	4.465.545,00	17.529,00	4.448.016,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5838487	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÁ°. 5838487.MAYO 2024
				147724		217429524	2024-07-05	4.465.545,00	15.629,00	4.449.916,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838487	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÁ°. CO1.PCCN JUNIO 2024
				186824		276396624	2024-08-20	4.465.545,00	17.529,00	4.448.016,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5838487	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÁ°. 5838487.JULIO 2024
				226524		294123324	2024-08-28	4.465.545,00	370.306,00	4.095.239,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838487	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÁ°. CO1.PCCN AGOSTO 2024
2024-10-02	76924	4.465.545,00	0,00	271524		365492624	2024-10-04	4.465.545,00	15.909,00	4.449.636,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5838487	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2024
2024-10-29	90824	4.465.545,00	0,00	319424		407226324	2024-10-31	4.465.545,00	368.144,00	4.097.401,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE	CO1.PCCNTR.5838487	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024
				376324		482571024	2024-12-12	4.465.545,00	16.826,00	4.448.719,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5838487	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÁ°. CO1.PCCN.NOVIEMBRE 2024
				409624		501332724	2024-12-20	2.530.476,00	28.626,00	2.501.850,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	5838487	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÁ°. 5838487.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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjmartinh JESUS MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-9:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	47924	Valor Total:	164.223,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12137994	Tercero:	CARLOS FELIX SUAREZ LEON		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 19924	Fecha:	15/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación salsas bases carnes, marinadas, vinagretas Cocina Caliente con ficha 2958978						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
				53524	164.223,00	111780724	2024-04-19	164.223,00	0,00	164.223,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 19924	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn
2024-05-06	21724	164.223,00			-164.223,00	111780724	2024-04-19											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjmartinh JESUS MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-9:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	55324	Valor Total:	542.808,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12137994	Tercero:	CARLOS FELIX SUAREZ LEON		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 25924	Fecha:	30/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación complementaria en cocina caliente ficha 2958978 en las competencias salsas bases ,carnes,marinadas, vinagretas.						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
				78424	542.808,00	131220024	2024-05-06	542.808,00	0,00	542.808,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 25924	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-06-07	30624	542.808,00			-542.808,00	131220024	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjmartinh JESUS MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-9:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	81024	Valor Total:	542.808,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12137994	Tercero:	CARLOS FELIX SUAREZ LEON		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 46224	Fecha:	03/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación complementaria en Elaboracion basica de tortas y galletas ficha 3028975 acondicionar masas y batidos para preparaciones de acuerdo a formulaciones						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
				148624	542.808,00	219525124	2024-07-08	542.808,00	0,00	542.808,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 46224	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn complementaria
2024-07-29	52124	542.808,00			-542.808,00	219525124	2024-07-08											

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: MHjmartinh JESUS MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-9:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	93424	Valor Total:	542.808,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12137994	Tercero:	CARLOS FELIX SUAREZ LEON		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 57624	Fecha:	09/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación complementaria en Elaboracion de panes artesanales ficha F3242-CF9526CP acondicionar masas y aliñadas para preparaciones de acuerdo a formulaciones						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
				197324	542.808,00	279499124	2024-08-21	542.808,00	0,00	542.808,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 57624	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn
2024-09-30	75024	542.808,00			-542.808,00	279499124	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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjmartinh JESUS MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-9:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	111824	Valor Total:	80.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12137994	Tercero:	CARLOS FELIX SUAREZ LEON		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 71024	Fecha:	09/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación complementaria en Cocina basica nivel 1 ficha: 3074403 Alistamiento y organización materias primas , platos calientes y frios de acuerdo a formulaciones						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
				251124	80.000,00	332596824	2024-09-24	80.000,00	0,00	80.000,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 71024	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn complementaria
2024-10-24	88624	80.000,00			-80.000,00	332596824	2024-09-24											

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: MHjmartinh JESUS MARIA MARTINEZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-08-08-9:56 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	116324	Valor Total:	528.685,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12137994	Tercero:	CARLOS FELIX SUAREZ LEON		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 73824	Fecha:	18/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Desplazamiento al municipio Garzon para la participacion del evento Bocados Gastro fest						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
				268624	528.685,00	349819324	2024-09-27	528.685,00	0,00	528.685,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1070	13-01-01-DT	Desplazamiento al municipio Garzon
2024-10-28	89324	528.685,00			-528.685,00	349819324	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

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	144124	Valor Total:	341.872,00	Saldo por pagar:	0,00		
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	12137994	Tercero:	CARLOS FELIX SUAREZ LEON				
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	OTROS	Número:	COM 88524	Fecha:	30/10/2024 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	Impartir formación complementario procesamiento de productos carnicos crudos Ficha 3107305								

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		CODIGO
				324524	341.872,00	417161924	2024-11-07	341.872,00	0,00	341.872,00	45567032250	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1103	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n complementario
2024-12-12	108724	341.872,00			-341.872,00	417161924	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 mencionadas