



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHhbuitrag

HERNAN DAVID BUITRAGO LOZADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-041-
911610

CENTRO DE FORMACION
AGROINDUSTRIAL-HUILA

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-05-9:03 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHhbuitrag

HERNAN DAVID BUITRAGO LOZADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-041-
911610

CENTRO DE FORMACION
AGROINDUSTRIAL-HUILA

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-05-9:03 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHhuitrag HERNAN DAVID BUITRAGO LOZADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-9:03 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	Número de Compromiso:	32825	Valor Total:	41.395.599,00	Saldo por pagar:	1.073.219,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12271721	Tercero:	CARLOS ARTURO YASNO CABRERA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.7617027	Fecha:	07/03/2025 0:00:00
-------	-----------------------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE LA FORMACIÓN, PARA EL DESEARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS TÉCNICAS DE LA POBLACIÓN CAMPESINA, EN LA ESPECIALIDAD AGRICOLA.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOSITOS 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	
				53025		98994225	2025-04-07	3.526.292,00	0,00	3.526.292,00	0550077200 013546	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7617027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS
				78725		12862132 5	2025-04-30	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	0550077200 013546	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7617027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS
				113625		17155132 5	2025-05-30	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	0550077200 013546	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7617027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS
				115525		17309512 5	2025-05-30	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	0550077200 013546	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7617027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS
				162325		21070452 5	2025-06-26	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	0550077200 013546	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7617027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS
				205725		26841562 5	2025-07-31	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	0550077200 013546	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7617027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS
				246025		31129202 5	2025-08-29	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	0550077200 013546	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7617027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS
				306125		36367542 5	2025-09-30	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	0550077200 013546	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7617027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS
				384625		41694952 5	2025-10-31	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00	0550077200 013546	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.7617027	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS

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

