Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmlnunez	MAURA LORENA NUNEZ SANABRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952610	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-16-7:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	71825	**Valor Total:**	13.371.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900983078	**Tercero:**		CENTRAL SOLUCIONES & SUMINISTROS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7963031	**Fecha:**	10/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN:41_9526_206 Entregar a título de venta materiales de formación profesional del área turismo necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en el CDATH, Regional Huila.

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	
2025-08-12	63225	11.236.134,00	0,00	201925		289318025	2025-08-14	11.236.134,00	320.229,00	10.915.905,00	077200149480	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7963031	13-01-01-DT	Entregar a título de venta Materiales de formación profesional del área turismo necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en el CDATH, Regional Huila.
2025-08-12	63325	2.134.866,00	0,00	202025		289344225	2025-08-14	2.134.866,00	320.230,00	1.814.636,00	077200149480	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7963031	13-01-01-DT	IVA-Entregar a título de venta materiales de formación profesional del área turismo necesarios para el desarrollo de las acciones formativas que se imparten en el CDATH, Regional Huila.

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:	MHmlnunez	MAURA LORENA NUNEZ SANABRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952610	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-16-7:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	117425	**Valor Total:**	24.999.400,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900983078	**Tercero:**		CENTRAL SOLUCIONES & SUMINISTROS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8170615	**Fecha:**	06/08/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: 41_9526_243 Prestar el servicio de Apoyo logístico para desarrollar las diferentes actividades de fomento dentro del marco de las estrategias CAMPESENA y FULL POPULAR Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

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	
2025-09-23	76625	21.007.900,00	0,00	283425		355296425	2025-09-25	21.007.900,00	966.363,00	20.041.537,00	077200149480	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8170615	13-01-01-DT	Prestar el servicio de Apoyo logístico para desarrollar las diferentes actividades de fomento dentro del marco de las estrategias CAMPESENA y FULL POPULAR Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
2025-09-23	76725	3.991.500,00	3.991.500,00	283525		355311225	2025-09-25	3.991.500,00	598.725,00	3.392.775,00	077200149480	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.8170615	13-01-01-DT	IVA-Prestar el servicio de Apoyo logístico para desarrollar las diferentes actividades de fomento dentro del marco de las estrategias CAMPESENA y FULL POPULAR Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila

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:	MHmlnunez	MAURA LORENA NUNEZ SANABRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952610	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-16-7:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	153124	**Valor Total:**	26.517.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900983078	**Tercero:**		CENTRAL SOLUCIONES & SUMINISTROS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7057588	**Fecha:**	25/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	“Entregar a título de venta elementos de protección personal para funcionarios, brigadistas y contrato de aprendizaje del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, SENA Regional Huila

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	
2025-01-27	725	22.283.193,00	0,00	625	22.283.193,00	52908425	2025-02-28	22.283.193,00	646.213,00	21.636.980,00	077200149480	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CSFE-18	13-01-01-DT	elementos de protección personal para funcionarios, brigadistas y contrato de aprendizaje
2025-01-27	825	4.233.807,00	4.233.807,00	725	4.233.807,00	52913125	2025-02-28	4.233.807,00	635.071,00	3.598.736,00	077200149480	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CSFE-18	13-01-01-DT	elementos de protección personal para funcionarios, brigadistas y contrato de aprendizaje

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:	MHmlnunez	MAURA LORENA NUNEZ SANABRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952610	CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-16-7:40 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	**Número de Compromiso:**	169024	**Valor Total:**	15.083.450,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900983078	**Tercero:**		CENTRAL SOLUCIONES & SUMINISTROS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7127938	**Fecha:**	11/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Entregar a título de venta materiales de papelería y útiles de oficina necesarios para el desarrollo de las acciones administrativas en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila del SENA, Regional Huila.

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	
2025-01-27	1125	12.675.168,00	0,00	1025	12.675.168,00	52937725	2025-02-28	12.675.168,00	367.580,00	12.307.588,00	077200149480	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CSFE-20	13-01-01-DT	materiales de papelería y útiles de oficina
2025-01-27	1225	2.408.282,00	2.408.282,00	1125	2.408.282,00	52948425	2025-02-28	2.408.282,00	361.242,00	2.047.040,00	077200149480	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CSFE-20	13-01-01-DT	Materiales de papelería y útiles de oficina

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