Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjltrujil	JOSE LISARDO TRUJILLO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-9:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA	**Número de Compromiso:**	5926	**Valor Total:**	23.529.568,00	**Saldo por pagar:**	9.474.994,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1077869534	**Tercero:**		DIEGO ALEXANDER ESCOBAR ESPINOSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9006346	**Fecha:**	21/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEFINIDOS EN LOS CURRICULARES ASIGNADOS, PARA FORMACIÓN PROFESIONAL TITULADA.

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	
				10826		46349526	2026-02-26	4.579.580,00	9.159,00	4.570.421,00	0550488402083221	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9006346	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2026 SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.9006346
				54426		91082826	2026-03-27	4.737.497,00	9.475,00	4.728.022,00	0550488402083221	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9006346	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES DE MARZO DE 2026 SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.9006346
				106126		153730326	2026-05-08	4.737.497,00	9.475,00	4.728.022,00	0550488402083221	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9006346	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2026 SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR.9006346

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:	MHjltrujil	JOSE LISARDO TRUJILLO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-9:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA	**Número de Compromiso:**	23926	**Valor Total:**	247.419,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1077869534	**Tercero:**		DIEGO ALEXANDER ESCOBAR ESPINOSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	1926	**Fecha:**	11/02/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM No 1926 DIAS 12-18-25 FEBRERO, GARZON – PITAL – GARZON, ORIENTAR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN LOS PROGRAMAS REGULAR ASIGNADOS, EN EL PROGRAMA CULTIVOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DEL PITAL VEREDA EL SOCORRO.

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	
				29826	247.419,00	51369226	2026-02-27	247.419,00	0,00	247.419,00	0550488402083221	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1926	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ“N: COM No 1825, DIAS 10,14,17,21,24,28 FEBRERO, GARZON-VDA EL DESACANSO-GARZON, IMPARTIR FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL EN TECNICO DE SISTEMAS TELEINFORMATICOS.
2026-03-16	8026	247.419,00			-247.419,00	51369226	2026-02-27											

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:	MHjltrujil	JOSE LISARDO TRUJILLO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-9:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA	**Número de Compromiso:**	38226	**Valor Total:**	247.419,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1077869534	**Tercero:**		DIEGO ALEXANDER ESCOBAR ESPINOSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	17626	**Fecha:**	10/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM N° 17626 DIA 11- 18- 25 DE MARZO, GARZON- PITAL – GARZON, ORIENTAR F. P. I. EN LOS PROGRAMAS REGULAR ASIGNADOS DESDE LA COORDINACION ACADEMICA EN EL PROGRAMA CULTIVOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DEL PITAL VEREDA EL SOCORRO.

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	
				44326	247.419,00	84873326	2026-03-26	247.419,00	0,00	247.419,00	0550488402083221	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	17626	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACIÃ"N: COM No 1125, DIAS 10,11,12,13,14,17,19,20 FEBRERO, GARZON-SUAZA-ALTAMIRA-AGRADO-GIGANTE-GARZON, REALIZAR SENSIBILIZACIÃ"N E INDUCCION EN LAS NORMAS, ÃREA DE TRAN
2026-04-20	19126	247.419,00			-247.419,00	84873326	2026-03-26											

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:	MHjltrujil	JOSE LISARDO TRUJILLO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-9:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA	**Número de Compromiso:**	42726	**Valor Total:**	337.892,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1077869534	**Tercero:**		DIEGO ALEXANDER ESCOBAR ESPINOSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	21926	**Fecha:**	20/03/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM N° 21926 DIA 24, 31 DE MARZO 21, 22, 28, 29 DE MARZO, GARZON- GIGANTE – GARZON, ORIENTAR FORMACION COMPLEMENTARIA DEL CURSO MANEJO AGROECOLOGICO DE SUELOS, APLICACIÓN DE TEC. PARA EL ESTABLECIMIENTO.

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	
				66826	337.892,00	96329826	2026-03-30	337.892,00	0,00	337.892,00	0550488402083221	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	21926	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ“N: COM No 3225, DIAS 12,14,18,20 FEBRERO, GARZON-SUAZA-EL PITAL-TARQUI-GUADALUPE-GARZON, REALIZAR ACCIONES DE APOYO A LA FPI, ENFOCADAS EN DISEÃ'AR Y PROPONER ESTRA
2026-04-30	26226	337.892,00			-337.892,00	96329826	2026-03-30											

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:	MHjltrujil	JOSE LISARDO TRUJILLO TRUJILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-041-952510	CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-11-9:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y DESARROLLO PECUARIO DEL HUILA-HUILA	**Número de Compromiso:**	50526	**Valor Total:**	1.005.676,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1077869534	**Tercero:**		DIEGO ALEXANDER ESCOBAR ESPINOSA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	26226	**Fecha:**	01/04/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: COM N° 26226 DIAS DEL MES DE ABRIL, GARZON – GIGANTE- PITAL, ORIENTAR FORMACION COMPLEMENTARIA DEL CURSO MANEJO AGROECOLOGICO DE SUELOS, APLICACION DE TECNICAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE LA AGRICULTURA URBANA.

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	
				74426	1.005.676,00	12897292 6	2026-04-22	1.005.676,00	0,00	1.005.676,00	0550488402 083221	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	26226	13-01-01-DT	VIÃTICOS FORMACIÃ“N: COM NÂ° 26226 DIAS DEL MES DE ABRIL, GARZON â€“ GIGANTE-PITAL, ORIENTAR FORMACION COMPLEMENTARIA DEL CURSO MANEJO AGROECOLOGICO DE SUELOS, APLICACION DE TECNICAS
2026-05-04	27926	1.005.676,00			-1.005.676,00	12897292 6	2026-04-22											

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