

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	6324	Valor Total:	34.523.030,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12228738	Tercero:		LUIS ANGEL VARON PEJENDINO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5807015		Fecha:	26/01/2024 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 y su área de influencia, en sus diferentes niveles y modalidades						

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	
				17924		51347524	2024-03-05	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5807015	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5807015.FEBRERO 2024
				49824		98782824	2024-04-09	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5807015	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.MARZO 2024
				76324		131217624	2024-05-06	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5807015	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5807015.ABRIL 2024
				116024		178708024	2024-06-07	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5807015	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5807015.MAYO 2024
				157524		228844824	2024-07-12	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5807015	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5807015.JUNIO 2024
				190024		276399924	2024-08-20	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5807015	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5807015.JULIO 2024
				222124		294117924	2024-08-28	3.452.303,00	20.032,00	3.432.271,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5807015	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5807015.AGOSTO 2024
				265824		349816524	2024-09-27	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5807015	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5807015.SEPTIEMBRE 2024
				313524		404196124	2024-10-30	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5807015	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5807015. OCTUBRE 2024
				409024		501330524	2024-12-20	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5807015	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5807015.DICIEMBRE 2024



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:	2024-12-26-10:18 a. m.	



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:	2024-12-26-10:18 a. m.	

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:	2024-12-26-10:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	29424	Valor Total:	120.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12228738	Tercero:		LUIS ANGEL VARON PEJENDINO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM7424	Fecha:	04/03/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional complementaria de la siguientes ficha 2922955 en el municipio de tesalia						

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	
				22724	120.000,00	58847424	2024-03-08	120.000,00	0,00	120.000,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM7424	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n profesional complementaria
2024-04-15	16224	120.000,00			-120.000,00	58847424	2024-03-08											

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:	2024-12-26-10:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	49424	Valor Total:	149.186,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12228738	Tercero:		LUIS ANGEL VARON PEJENDINO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 20024	Fecha:	18/04/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Participar en la primera feria empresarial en el municipio de Tesalia						

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	
				63124	149.186,00	119737424	2024-04-26	149.186,00	0,00	149.186,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 20024	13-01-01-DT	Participar en la primera feria empresarial
2024-04-30	20124	149.186,00			-149.186,00	119737424	2024-04-26											

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:	2024-12-26-10:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	60024	Valor Total:	139.186,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12228738	Tercero:		LUIS ANGEL VARON PEJENDINO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 29624		Fecha:	07/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Participar en la feria comercial agroindustrial y mercado ganadero en su versión No XL del municipio de Paicol 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 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	
				82024	139.186,00	141018624	2024-05-10	139.186,00	0,00	139.186,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 29624	13-01-01-DT	Participar en la feria comercial agroindustrial
2024-05-27	28124	139.186,00			-139.186,00	141018624	2024-05-10											

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:	2024-12-26-10:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	112824	Valor Total:	145.186,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12228738	Tercero:		LUIS ANGEL VARON PEJENDINO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 71924		Fecha:	10/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación a la ficha No.3035485 Torneoado Transversal de Piezas en Madera en el Municipio de La Argentina.						

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	
2024-09-11	64124	145.186,00	0,00	234624	145.186,00	320062224	2024-09-13	145.186,00	0,00	145.186,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	com71924	13-01-01-DT	Impartir formación a la ficha No.3035485 Torneoado Transversal de Piezas en Madera en el Municipio de La Argentina.
2024-10-17	82024	145.186,00			-145.186,00	320062224	2024-09-13											

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:	2024-12-26-10:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	141524	Valor Total:	433.558,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12228738	Tercero:		LUIS ANGEL VARON PEJENDINO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 84824		Fecha:	24/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional complementaria de la siguientes ficha 3111105 en el municipio de tesalia y en el municipio de paicol con numero de ficha 3094016. y el municipio de la argentina ficha 3116466 .						

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	
				342324	433.558,00	437227824	2024-11-20	433.558,00	0,00	433.558,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1163	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn profesional
2024-12-12	108824	433.558,00			-433.558,00	437227824	2024-11-20											

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:	2024-12-26-10:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	147324	Valor Total:	788.671,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12228738	Tercero:		LUIS ANGEL VARON PEJENDINO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 90424		Fecha:	06/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación a la ficha No.3111105, 3094015 y3116466 en los Municipio de Tesalia, Paicol y La Argentina.						

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	
				328224	788.671,00	423126624	2024-11-12	788.671,00	0,00	788.671,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1103	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-12-12	108924	788.671,00			-788.671,00	423126624	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:	2024-12-26-10:18 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	148124	Valor Total:	235.549,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12228738	Tercero:		LUIS ANGEL VARON PEJENDINO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 90924		Fecha:	07/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Participación en el "X Encuentro Interinstitucional de las Artes y la Educación"						

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	
				329324	235.549,00	428199524	2024-11-14	235.549,00	0,00	235.549,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1163	13-01-01-DT	X Encuentro Interinstitucional de las Artes y la Educación
2024-12-12	109024	235.549,00			-235.549,00	428199524	2024-11-14											

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:	2024-12-26-10:18 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHcchavarr

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-041-952610

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-26-10:18 a. m.

CESAR HUMBERTO CHAVARRO PEREZ

CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	149024	Valor Total:	159.186,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	12228738	Tercero:		LUIS ANGEL VARON PEJENDINO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 91724		Fecha:	13/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Participación a la feria de expresión artística y danzas en tesalia - 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	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	
				330824	159.186,00	433070924	2024-11-18	159.186,00	0,00	159.186,00	077200083978	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1163	13-01-01-DT	Participación a la feria
2024-12-12	109124	159.186,00			-159.186,00	433070924	2024-11-18											

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

