



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHchavarr 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: 2024-12-31-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero. Values include 36-02-00-041-952610, 10424, 46.143.965,00, 0,00, CEDULA_DE_CIUADANIA, 55056531, VILMA MUÑOZ MORERA.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, Número, Fecha. Values include CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES, CO1.PCCNTR.5860019, 01/02/2024 0:00:00.

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto, Descripción. Description: Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la FPI, que programe el CDATH, en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las política. CAMPESENA para el ÁREA TEMÁTICA AGRICULTURA - AGRICOLA y demás programas

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

Main payment table with columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS (CONCEDIDO/AMORTIZADO), ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), CONCEPTO DE PAGO. Contains 12 rows of payment data.



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:

2024-12-31-10:43 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: 2024-12-31-10:43 a. m.

			406424		50131942 4	2024-12-20	1.488.515,00	8.901,00	1.479.614,00	0772000179 76	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO	5860019	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5860019.DICIEMBRE 2024
--	--	--	--------	--	---------------	------------	--------------	----------	--------------	------------------	--------------------------	--	----------	---------	-------------	---

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



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:	2024-12-31-10:43 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: 2024-12-31-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero, and a final balance column.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, OTROS, Número, COM10524, Fecha, and 07/03/2024 0:00:00

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto and Impartir formacion integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: Muestreo de Suelos Agrícolas Fichas No. 2913665, 2916586, 2938939 y Manejo de la Nutricion en Cultivos Agrícolas Ficha No. 2937409

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

Table with 17 columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS (CONCEDIDO/AMORTIZADO), ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), and CONCEPTO DE PAGO.

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



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:

2024-12-31-10:43 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: 2024-12-31-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Table with 8 columns: Unidad / Sub-Unidad, Número de Compromiso, Valor Total, Saldo por pagar, Tipo Doc. Identidad, Número Doc. Identidad, Tercero, and a final balance column.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, OTROS, Número, COM 19324, Fecha, and 12/04/2024 0:00:00.

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto and Impartir formacion integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: Muestreo de Suelos Agricolas Fichas No. 2941872, 2955103, 2955151, 2955235 y Manejo de la Nutricion en Cultivos Agricolas Ficha No. 2937409.

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

Table with 18 columns: CUENTA POR PAGAR (FECHA, NUMERO, VALOR, IVA), NUM OBLIGACION, ANTICIPOS (CONCEDIDO/AMORTIZADO), ORDEN DE PAGO (NUMERO, FECHA DE PAGO, VALOR BRUTO, VALOR DEDUCCIONES, VALOR NETO), MEDIO DE PAGO (CTA/CHEQUE, BANCO), REINTEGRO (NUMERO, VALOR), DOCUMENTO SOPORTE (TIPO, NUMERO), ENTIDAD PAGADORA (CODIGO), and CONCEPTO DE PAGO.

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



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:

2024-12-31-10:43 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: 2024-12-31-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	62424	Valor Total:	682.808,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	55056531	Tercero:	VILMA MUÑOZ MORERA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 31324	Fecha:	16/05/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impertir formacion integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: Muestreo de Suelos Agricolas Fichas No. 2984392, 2982696, 2975266, 2955103 y 2955235.
---------	---

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	
				89424	682.808,00	151861424	2024-05-21	682.808,00	0,00	682.808,00	077200017976	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 31324	13-01-01-DT	Impertir formacion integral
2024-07-11	46124	682.808,00			-682.808,00	151861424	2024-05-21											

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



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:

2024-12-31-10:43 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: 2024-12-31-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	69124	Valor Total:	843.744,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	55056531	Tercero:	VILMA MUÑOZ MORERA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 36924	Fecha:	31/05/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impertir formacion integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: Muestreo de Suelos Agricolas Fichas No. 2955235, 2982696, 2984392, 2975266, 2955103
---------	---

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	
				116324	843.744,00	178708524	2024-06-07	843.744,00	0,00	843.744,00	077200017976	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 36924	13-01-01-DT	Impertir formacion integral
2024-07-12	48624	843.744,00			-843.744,00	178708524	2024-06-07											

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



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:

2024-12-31-10:43 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: 2024-12-31-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	84224	Valor Total:	743.744,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	55056531	Tercero:	VILMA MUÑOZ MORERA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 49124	Fecha:	12/07/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impertir formacion integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: Muestreo de Suelos Agricolas Fichas No. 3011598, 3031728, 3033344
---------	---

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	
				161524	924.680,00	234683324	2024-07-18	924.680,00	0,00	924.680,00	077200017976	BANCO DAVIVIENDA S.A.	4824	180.936,00	OTROS	COM 49124	13-01-01-DT	Impertir formacion integral al curso complementario
2024-08-21	57624	743.744,00			-743.744,00	234683324	2024-07-18											

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



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:

2024-12-31-10:43 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: 2024-12-31-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	109724	Valor Total:	617.808,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	55056531	Tercero:	VILMA MUÑOZ MORERA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 68924	Fecha:	04/09/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en las siguinets fichas: No 3051210 y ficha No 3049483.
---------	---

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	
				230624	617.808,00	311914224	2024-09-09	617.808,00	0,00	617.808,00	077200017976	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 68924	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n integral
2024-11-13	94024	617.808,00			-617.808,00	311914224	2024-09-09											

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



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:

2024-12-31-10:43 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: 2024-12-31-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	111324	Valor Total:	277.882,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	55056531	Tercero:	VILMA MUÑOZ MORERA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 70524	Fecha:	09/09/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Participacio en FICCA IV Feria Internacional de Café, Cacao y Agroturismo 2024, a realizarse en la ciudad de Neiva con el objeto de conocer, aplicar y transferir los conceptos, principios y procesos observados en beneficio de los procesos académicos
---------	---

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		
				267524	277.882,00	349818224	2024-09-27	277.882,00	0,00	277.882,00	077200017976	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1100	13-01-01-DT	ParticipaciÃn en FICCA	
2024-12-17	118324	277.882,00			-277.882,00	349818224	2024-09-27												

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 mencionadas



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:

2024-12-31-10:43 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: 2024-12-31-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	134224	Valor Total:	1.567.488,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	55056531	Tercero:	VILMA MUÑOZ MORERA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 80924	Fecha:	03/10/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en las siguinets fichas: 3051210, 3094065, 3092080
---------	--

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	
				272824	1.567.488,00	370605324	2024-10-09	1.567.488,00	0,00	1.567.488,00	077200017976	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1163	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n integral
2024-11-19	99824	1.567.488,00			-1.567.488,00	370605324	2024-10-09											

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



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:

2024-12-31-10:43 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: 2024-12-31-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	146224	Valor Total:	944.680,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	55056531	Tercero:	VILMA MUÑOZ MORERA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 89424	Fecha:	31/10/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en la estrategia campeSENA, en las siguinets fichas: 3051210, 3094065, 3092080
---------	--

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	
				325624	944.680,00	417163024	2024-11-07	944.680,00	0,00	944.680,00	077200017976	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1103	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n integral
2024-12-12	111624	944.680,00			-944.680,00	417163024	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



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:

2024-12-31-10:43 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: 2024-12-31-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	155724	Valor Total:	1.054.680,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	55056531	Tercero:	VILMA MUÑOZ MORERA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 98724	Fecha:	28/11/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en las siguinets fichas: 3136011
---------	--

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		
				368024	1.054.680,00	466051524	2024-12-05	1.054.680,00	0,00	1.054.680,00	077200017976	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1163	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n	
2024-12-16	116624	1.054.680,00			-1.054.680,00	466051524	2024-12-05												

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

