

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	10324	Valor Total:	36.479.335,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081402204	Tercero:		NADIA DORED GOMEZ VAQUIRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5860024		Fecha:	01/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la FPI, que programe el CDATH, en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales. CAMPESENA para el ÁREA TEMÁTICA DE BARISMO requerida y demás						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				15824		51345224	2024-03-05	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	5860024	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5860024.FEBRERO 2024
				46524		96553224	2024-04-08	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	5860024	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5860024.MARZO 2024
				73024		131213824	2024-05-06	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	5860024	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5860024.ABRIL 2024
				143524		210787224	2024-06-28	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	5860024	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5860024.MAYO 2024
				157024		228844124	2024-07-12	3.452.303,00	20.032,00	3.432.271,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	5860024	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5860024.JUNIO 2024
2024-08-20	55424	3.452.303,00	0,00	200124		282044324	2024-08-22	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE S	CO1.PCCN TR.5860024	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL MES DE JULIO DE 2024.
				259724		349810124	2024-09-27	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	5860024	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5860024.SEPTIEMBRE 2024
				315524		404198224	2024-10-30	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	5860024	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5860024. OCTUBRE 2024
				358424		454084124	2024-11-28	3.452.303,00	0,00	3.452.303,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5860024	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.NOVIEMBRE 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:	2024-12-31-10:45 a. m.	

2024-11-26	101224	3.452.303,00	0,00	364524		454093624	2024-11-28	3.452.303,00	88.510,00	3.363.793,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5860024	13-01-01-DT	HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024
				403124		501306824	2024-12-20	1.956.305,00	0,00	1.956.305,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	5860024	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5860024.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 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:	2024-12-31-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	16424	Valor Total:	98.626,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081402204	Tercero:		NADIA DORED GOMEZ VAQUIRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM4224	Fecha:		19/02/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional complementarias con los programas de formación Preparación de bebidas a base de café por métodos alternativos con número de ficha 2987272 en el municipio de Tesalia, Huila y Análisis de las características sensoriales d						

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	
				8524	98.626,00	38019924	2024-02-22	98.626,00	0,00	98.626,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			OTROS	4224	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn profesional complementarias
2024-03-07	6024	98.626,00			-98.626,00	38019924	2024-02-22											

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



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:	2024-12-31-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	31224	Valor Total:	249.565,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081402204	Tercero:		NADIA DORED GOMEZ VAQUIRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM9124	Fecha:		05/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional complementarias con los programas de formación Preparación de bebidas a base de café por métodos alternativos con número de ficha 2987272 en el municipio de Tesalia, Huila y Análisis de las características sensoriales						

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	
				24324	249.565,00	58849424	2024-03-08	249.565,00	0,00	249.565,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM9124	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn profesional complementarias
2024-04-04	12024	249.565,00			-249.565,00	58849424	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:	2024-12-31-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	55624	Valor Total:	805.930,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081402204	Tercero:		NADIA DORED GOMEZ VAQUIRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 26224	Fecha:		30/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional complementarias con el programa de formación Análisis de las características sensoriales de café mediante catación con número de fichas 2961077, 2960614 y 2955575, en Gallego y el municipio de 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	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	
				78724	975.116,00	131220424	2024-05-06	975.116,00	0,00	975.116,00	398341628	BANCO DE BOGOTA	1524	169.186,00	OTROS	COM 26224	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-07-11	45924	805.930,00			-805.930,00	131220424	2024-05-06											

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:	2024-12-31-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	83924	Valor Total:	535.558,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081402204	Tercero:		NADIA DORED GOMEZ VAQUIRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 48824	Fecha:	12/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional complementarias con los programas de formación ANALISIS DE LAS CARACTERISTICAS SENSORIALES DE CAFE MEDIANTE catacion de ficha 3033502 en el municipio de argentina Huila y PREPARACIÓN DE COCTELES Y BEBIDAS MEZCLADAS						

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	
				161224	535.558,00	234683024	2024-07-18	535.558,00	0,00	535.558,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COM 48824	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn profesional complementarias
2024-09-17	67224	535.558,00			-535.558,00	234683024	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 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:	2024-12-31-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	95524	Valor Total:	427.558,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081402204	Tercero:		NADIA DORED GOMEZ VAQUIRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 596224		Fecha:	14/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en las siguientes fichas: No. 3006406 3005753						

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	
				198824	576.744,00	279500724	2024-08-21	576.744,00	0,00	576.744,00	398341628	BANCO DE BOGOTA	3524	149.186,00	OTROS	COM 596224	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-09-12	66624	427.558,00			-427.558,00	279500724	2024-08-21											

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:	2024-12-31-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	109624	Valor Total:	676.744,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081402204	Tercero:		NADIA DORED GOMEZ VAQUIRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 68824	Fecha:	04/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en las siguientes fichas: No 3006406 - 3005753 - 3006268						

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	
				236824	865.930,00	325986824	2024-09-19	865.930,00	0,00	865.930,00	398341628	BANCO DE BOGOTA	6124	189.186,00	OTROS	COM 68824	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-10-17	83424	676.744,00			-676.744,00	325986824	2024-09-19											

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:	2024-12-31-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	138624	Valor Total:	298.372,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081402204	Tercero:		NADIA DORED GOMEZ VAQUIRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 82324	Fecha:		11/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	impartir formacion intregral alos complementarios del programa campesena en las siguientes fichas No 3094660 -3094663 -3006406						

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	
				284724	398.372,00	389694324	2024-10-22	398.372,00	0,00	398.372,00	398341628	BANCO DE BOGOTA	6424	100.000,00	OTROS	COM 82324	13-01-01-DT	impartir formacion programa campesena
2024-11-19	99924	298.372,00			-298.372,00	389694324	2024-10-22											

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



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:	2024-12-31-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	141924	Valor Total:	1.078.302,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081402204	Tercero:		NADIA DORED GOMEZ VAQUIRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 85024		Fecha:	25/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	impartir formacion integreal alos complementarios del programa campesena en las siguientes fichas No 3112390 -3094663 -3006268						

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	
				321524	1.078.302,00	417157824	2024-11-07	1.078.302,00	0,00	1.078.302,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			OTROS	1103	13-01-01-DT	impartir formacion integral alos complementarios
2024-12-12	113024	1.078.302,00			-1.078.302,00	417157824	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 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:	2024-12-31-10:45 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	155824	Valor Total:	745.930,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081402204	Tercero:		NADIA DORED GOMEZ VAQUIRO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 98824	Fecha:	28/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	impartir formacion integreal alos complementarios del programa campesena en las siguientes fichas No 3138314						

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	
				368124	745.930,00	466051824	2024-12-05	745.930,00	0,00	745.930,00	398341628	BANCO DE BOGOTA			OTROS	1163	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-12-17	119524	745.930,00			-745.930,00	466051824	2024-12-05											

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

