



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: 2024-12-31-10:53 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, Oscar Daniel Penna Damian

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES, Número, CO1.PCCNTR.5887561, Fecha, 06/02/2024 0:00:00

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto, Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la FPI, que programe el CDATH, en sus diferentes niveles y modalidades. CAMPESENA para el ÁREA TEMÁTICA PRODUCCIÓN ESPECIES MENORES - PECUARIA y demás programas de formación

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, ANTIPOPOS (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



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:

2024-12-31-10:53 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: 2024-12-31-10:53 a. m.

				408624		50132882 4	2024-12-20	2.530.476,00	12.268,00	2.518.208,00	0772001593 72	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CONTRATO	5887561	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5887561.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:

2024-12-31-10:53 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: 2024-12-31-10:53 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 Oscar Daniel Penna Damian.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, OTROS, Número, COM 17424, Fecha, and 03/04/2024 0:00:00.

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto and Impartir formacion integral al curso complementario en el programa CampeSENA, en: Criar gallinas ponedoras con alimentación alterna para producir huevos semicriollos...

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, 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:	2024-12-31-10:53 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: 2024-12-31-10:53 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 Oscar Daniel Penna Damian.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 6 columns: Tipo, OTROS, Número, COM 26324, Fecha, and 30/04/2024 0:00:00.

OBJETO

Table with 2 columns: Objeto and Impartir formacion integral al curso complementario en el programa CampeSENA, en: Criar gallinas ponedoras con alimentación alterna para producir huevos semicriollos...

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:

2024-12-31-10:53 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: 2024-12-31-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	67324	Valor Total:	1.112.808,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395715	Tercero:	OSCAR DANIEL PENNA DAMIAN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 35424	Fecha:	28/05/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formacion integral al curso complementario en el programa CampeSENA, en: Criar gallinas ponedoras con alimentación alterna para producir huevos semicriollos ficha 2934155, 2949733 - Multisectorial ganadería y especies menores. Ficha 2949449
---------	---

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	
				109324	1.112.808,00	175995624	2024-06-06	1.112.808,00	0,00	1.112.808,00	077200159372	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 35424	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-07-11	46424	1.112.808,00			-1.112.808,00	175995624	2024-06-06											

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 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:

2024-12-31-10:53 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: 2024-12-31-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	82724	Valor Total:	1.152.804,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395715	Tercero:	OSCAR DANIEL PENNA DAMIAN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 48024	Fecha:	05/07/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formacion integral al curso complementario en el programa CampeSENA, en: Implementación De Buenas Practicas Ganaderas En Fincas Lecheras. Ficha 3014477 - Cría y levante de pollo de engorde con alimentación balanceada.
---------	--

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-07-16	49324	1.353.740,00	0,00	161624	1.353.740,00	234683524	2024-07-18	1.353.740,00	0,00	1.353.740,00	077200159372	BANCO DAVIVIENDA S.A.	4924	200.936,00	OTROS	com48024	13-01-01-DT	Impartir formacion integral al curso complementario en el programa CampeSENA, en Implementación De Buenas Practicas Ganaderas En Fincas Lecheras. Ficha 3014477 - Cría y levante de pollo de engorde con alimentación balanceada.
2024-08-21	57424	1.152.804,00			-1.152.804,00	234683524	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:

2024-12-31-10:53 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: 2024-12-31-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	89024	Valor Total:	1.956.552,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395715	Tercero:	OSCAR DANIEL PENNA DAMIAN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 53624	Fecha:	30/07/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formacion integral al curso complementario en el programa CampeSENA, en las siguientes fichas: 3014477 - 3033200 - 3037082 - 3026416
---------	---

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		
				193324	1.956.552,00	279494824	2024-08-21	1.956.552,00	0,00	1.956.552,00	077200159372	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 53624	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n	
2024-09-12	66424	1.956.552,00			-1.956.552,00	279494824	2024-08-21												

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:

2024-12-31-10:53 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: 2024-12-31-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	101124	Valor Total:	2.018.424,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395715	Tercero:	OSCAR DANIEL PENNA DAMIAN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 62824	Fecha:	27/08/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formacion integral al curso complementario en el programa CampeSENA en las fichas: 3026416 - 3014477 - 3033200 - 1714_CF_9526_CF - 3037082 - F2119-CF9526CP
---------	--

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	
				228524	2.018.424,00	309851124	2024-09-06	2.018.424,00	0,00	2.018.424,00	077200159372	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 62824	13-01-01-DT	Impartir formacion integral
2024-10-18	83924	2.018.424,00			-2.018.424,00	309851124	2024-09-06											

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 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:

2024-12-31-10:53 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: 2024-12-31-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	118624	Valor Total:	2.701.232,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395715	Tercero:	OSCAR DANIEL PENNA DAMIAN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 75224	Fecha:	26/09/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formacion integral al curso complementario en el programa CampeSENA en las fichas: 3085651 - 3074970 - 3014477 - 3051049 -3090752 - 3090762
---------	--

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	
				285224	2.701.232,00	389694924	2024-10-22	2.701.232,00	0,00	2.701.232,00	077200159372	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 75224	13-01-01-DT	Impartir formacion integral CampeSENA
2024-11-19	98124	2.701.232,00			-2.701.232,00	389694924	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 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:

2024-12-31-10:53 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: 2024-12-31-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	143024	Valor Total:	2.571.232,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395715	Tercero:	OSCAR DANIEL PENNA DAMIAN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 85824	Fecha:	30/10/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formacion integral al curso complementario en el programa CampeSENA en las fichas: 3085651 - 3074970 - 3014477 - 3051049 -3090752 - 3090762
---------	--

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	
				322324	2.571.232,00	417158624	2024-11-07	2.571.232,00	0,00	2.571.232,00	077200159372	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1103	13-01-01-DT	Impartir formacion integral al curso complementario
2024-12-12	112324	2.571.232,00			-2.571.232,00	417158624	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:	2024-12-31-10:53 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: 2024-12-31-10:53 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	156424	Valor Total:	974.680,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395715	Tercero:	OSCAR DANIEL PENNA DAMIAN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COM 99424	Fecha:	28/11/2024 0:00:00
-------	-------	---------	-----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formacion integral al curso complementario en el programa CampeSENA en las fichas: 308565, 3132386, 3132389
---------	--

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		
				368724	974.680,00	466053324	2024-12-05	974.680,00	0,00	974.680,00	077200159372	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	1163	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n	
2024-12-16	117224	974.680,00			-974.680,00	466053324	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

