

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	30924	Valor Total:	42.124.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395861	Tercero:		SARA VARGAS LIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6046428		Fecha:	05/03/2024 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, los lineamientos CAMPESENA para el Área Temática INFRAESTRUCTURA - SISTEMAS y demás programas de formaci						

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	
				47924		96554724	2024-04-08	3.870.139,00	0,00	3.870.139,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	6046428	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6046428.MARZO 2024
				74424		131215324	2024-05-06	4.465.545,00	356.244,00	4.109.301,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	6046428	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6046428.ABRIL 2024
				117324		178710324	2024-06-07	4.465.545,00	73.860,00	4.391.685,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	6046428	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6046428.MAYO 2024
				151924		225899524	2024-07-11	4.465.545,00	73.860,00	4.391.685,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	6046428	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6046428.JUNIO 2024
				188524		276398424	2024-08-20	4.465.545,00	22.762,00	4.442.783,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	6046428	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6046428.JULIO 2024
				266324		349817024	2024-09-27	4.465.545,00	939.106,00	3.526.439,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	6046428	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6046428.SEPTIEMBRE 2024
				315624		404198324	2024-10-30	4.465.545,00	138.337,00	4.327.208,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	6046428	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6046428. OCTUBRE 2024
				363824		454092724	2024-11-28	4.465.545,00	68.321,00	4.397.224,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6046428	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.NOVIEMBRE 2024
				406924		501321524	2024-12-20	4.465.545,00	19.429,00	4.446.116,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	6046428	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6046428.DICIEMBRE 2024
				409924		501333724	2024-12-20	2.530.476,00	8.857,00	2.521.619,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO	6046428	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6046428.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:	2024-12-31-11:05 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:	2024-12-31-11:05 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:	2024-12-31-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	35924	Valor Total:	1.035.561,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395861	Tercero:		SARA VARGAS LIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM12824	Fecha:		20/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: Curso básico mantenimiento preventivo computadores de escritorio Fichas No. 2944091,2949317, 2947465. Manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo Excel						

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	
				38324	1.035.561,00	86385324	2024-03-27	1.035.561,00	0,00	1.035.561,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			OTROS	COM12824	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn integral
2024-05-06	20824	1.035.561,00			-1.035.561,00	86385324	2024-03-27											

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:	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:	2024-12-31-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	55824	Valor Total:	2.542.168,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395861	Tercero:		SARA VARGAS LIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 26424		Fecha:	30/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: Curso básico mantenimiento preventivo computadores de escritorio Fichas No. 2975021. Manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo Excel Ficha No. 2974747, 297469						

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	
				78924	2.542.168,00	131220624	2024-05-06	2.542.168,00	0,00	2.542.168,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			OTROS	COM 26424	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-07-11	46024	2.542.168,00			-2.542.168,00	131220624	2024-05-06											

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:	2024-12-31-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	65724	Valor Total:	2.183.232,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395861	Tercero:		SARA VARGAS LIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 33724		Fecha:	27/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: Manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo Excel Ficha No. 2976120, 2974598, Informática: Microsoft Word, Excel E Internet Ficha No: 2998512, 2998733, 3000773,						

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	
				107724	2.364.168,00	175994024	2024-06-06	2.364.168,00	0,00	2.364.168,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	2624	180.936,00	OTROS	COM 33724	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n integral
2024-07-11	46324	2.364.168,00			-2.364.168,00	175994024	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 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:	2024-12-31-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	76124	Valor Total:	1.970.296,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395861	Tercero:		SARA VARGAS LIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 42324	Fecha:	24/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: Manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo Excel Ficha No. 2976120, Informática: Microsoft Word, Excel E Internet Ficha No: 2998512, 2998733 y 3000773.						

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	
				144124	1.970.296,00	210787824	2024-06-28	1.970.296,00	0,00	1.970.296,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			OTROS	COM 42324	13-01-01-DT	Impartir formaci�n integral
2024-08-16	55124	1.970.296,00			-1.970.296,00	210787824	2024-06-28											

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:	2024-12-31-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	85224	Valor Total:	924.680,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395861	Tercero:		SARA VARGAS LIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 50024	Fecha:	17/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: técnico en sistemas Teleinformaticos con ficha 3035764 y Manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo Excel Ficha No. 3036000						

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	
				166324	924.680,00	238198624	2024-07-23	924.680,00	0,00	924.680,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			OTROS	COM 50024	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn integral
2024-08-21	57724	924.680,00			-924.680,00	238198624	2024-07-23											

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:	2024-12-31-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	89224	Valor Total:	3.143.912,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395861	Tercero:		SARA VARGAS LIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 53824	Fecha:	30/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en las siguientes fichas: No. 2998187, 3036000, 3036000. Técnico en Sistemas Teleinformaticos Ficha: 3035764.						

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	
				193524	3.143.912,00	279495024	2024-08-21	3.143.912,00	0,00	3.143.912,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			OTROS	COM 53824	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-09-12	66524	3.143.912,00			-3.143.912,00	279495024	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:	2024-12-31-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	100124	Valor Total:	2.774.040,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395861	Tercero:		SARA VARGAS LIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 62024	Fecha:	22/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en las siguinets fichas y numeros de registro No. F2315-CF-9526CP, Ficha No. 3036000, Ficha: 3035764.						

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	
				220024	2.774.040,00	294114424	2024-08-28	2.774.040,00	0,00	2.774.040,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			OTROS	COM 62024	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn integral
2024-10-23	87024	2.774.040,00			-2.774.040,00	294114424	2024-08-28											

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:	2024-12-31-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	118524	Valor Total:	3.602.720,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395861	Tercero:		SARA VARGAS LIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 75124		Fecha:	26/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: Ficha No. 3085735, 3085660, 3052213 y 3035764.						

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	
				286824	3.602.720,00	393447924	2024-10-24	3.602.720,00	0,00	3.602.720,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			OTROS	COM 75124	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n curso complementario campeSENA
2024-11-19	98024	3.602.720,00			-3.602.720,00	393447924	2024-10-24											

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:	2024-12-31-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	142624	Valor Total:	3.071.912,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395861	Tercero:		SARA VARGAS LIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 55324	Fecha:	29/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: Ficha No. 3085735, 3115840, y 3035764.						

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	
				321824	3.071.912,00	417158124	2024-11-07	3.071.912,00	0,00	3.071.912,00	807064671	ITAU CORP BANCA COLOMBIA S A			OTROS	1103	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n integral al curso complementario
2024-12-12	112424	3.071.912,00			-3.071.912,00	417158124	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:	2024-12-31-11:05 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	155924	Valor Total:	1.085.616,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1081395861	Tercero:		SARA VARGAS LIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 98924	Fecha:	28/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación integral al curso complementario en el programa campeSENA, en: Ficha No. 3128400, y 3035764.						

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	
				368224	1.085.616,00	466052224	2024-12-05	1.085.616,00	0,00	1.085.616,00	807064671	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			OTROS	1163	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-12-16	117324	1.085.616,00			-1.085.616,00	466052224	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

