

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	2724	Valor Total:	23.667.389,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80120675	Tercero:		VICTOR ENRIQUE ROJAS BRISNEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5774133		Fecha:	22/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planear y orientar la FP Integral, programe CDATH, en sus diferentes niveles y modalidades, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente para área temática patronaje 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	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	
				5624		27230824	2024-02-12	1.339.664,00	0,00	1.339.664,00	476100080805	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5774133	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5774133.ENERO 2024
				13624		51342724	2024-03-05	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	476100080805	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5774133	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5774133.FEBRERO 2024
				44824		96551524	2024-04-08	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	476100080805	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5774133	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5774133.MARZO 2024
2024-05-10	23024	4.465.545,00	0,00	83324		146824224	2024-05-16	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	476100080805	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5774133	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2024
2024-06-13	33324	4.465.545,00	0,00	131624		190715924	2024-06-17	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	476100080805	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5774133	13-01-01-DT	HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024.
				156824		228843824	2024-07-12	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00	476100080805	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	5774133	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 5774133.JUNIO 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:	2024-12-31-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	32024	Valor Total:	620.817,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80120675	Tercero:		VICTOR ENRIQUE ROJAS BRISNEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM9824	Fecha:		06/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación complementaria en las siguientes fichas 2929777, 2929711, 2919693 y 2919738.						

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	
				25124	620.817,00	63669224	2024-03-11	620.817,00	0,00	620.817,00	476100080805	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM9824	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n complementaria
2024-04-15	16324	620.817,00			-620.817,00	63669224	2024-03-11											

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:	2024-12-31-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	42624	Valor Total:	1.028.374,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80120675	Tercero:		VICTOR ENRIQUE ROJAS BRISNEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 15524		Fecha:	01/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación en principios básico de maquinaria e insumos de confección ficha 2929777, patronaje y confección de falda ficha 2929711 -Impartir formación en principios básico de maquinaria e insumos de confección ficha 2919693.						

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	
				41224	1.028.374,00	94583124	2024-04-05	1.028.374,00	0,00	1.028.374,00	476100080805	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 15524	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn en principios
2024-05-06	21224	1.028.374,00			-1.028.374,00	94583124	2024-04-05											

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 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:	2024-12-31-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	59624	Valor Total:	1.461.616,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80120675	Tercero:		VICTOR ENRIQUE ROJAS BRISNEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 29324		Fecha:	06/05/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación en patronaje y escalado de blusa ficha 2984693, conocimientos básicos de patronaje corte y confección ficha 2935899, conocimientos básicos de patronaje corte y confección ficha 2935760, patronaje y escalado industrial ficha2984654.						

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	
				81724	1.461.616,00	141018324	2024-05-10	1.461.616,00	0,00	1.461.616,00	476100080805	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 29324	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn
2024-06-07	30924	1.461.616,00			-1.461.616,00	141018324	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:	2024-12-31-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	71524	Valor Total:	1.461.616,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80120675	Tercero:		VICTOR ENRIQUE ROJAS BRISNEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 38824		Fecha:	06/06/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación en patronaje y escalado de blusa ficha 2984693, conocimientos básicos de patronaje corte y confección ficha 2935899, conocimientos básicos de patronaje corte y confección ficha 2935760, patronaje y escalado industrial ficha2984654.						

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	
				120024	1.461.616,00	188366524	2024-06-14	1.461.616,00	0,00	1.461.616,00	476100080805	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COM 38824	13-01-01-DT	Impartir formaciÃn
2024-07-08	40624	1.461.616,00			-1.461.616,00	188366524	2024-06-14											

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:	2024-12-31-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	81724	Valor Total:	24.411.646,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80120675	Tercero:		VICTOR ENRIQUE ROJAS BRISNEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6493122		Fecha:	04/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal para planificar y orientar la FPI, que programa el CCDATH y su área de influencia, CAMPESENA para el Área Temática PATRONAJE y demás programas de formación relacionados con el perfil del instructor.						

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	
				190124		276400024	2024-08-20	4.018.991,00	14.066,00	4.004.925,00	06100017511	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	6493122	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6493122.JULIO 2024
				226324		294123024	2024-08-28	4.465.545,00	948.191,00	3.517.354,00	06100017511	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6493122	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.AGOSTO 2024
				266524		349817224	2024-09-27	4.465.545,00	187.505,00	4.278.040,00	06100017511	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	6493122	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6493122.SEPTIEMBRE 2024
				315424		404198124	2024-10-30	4.465.545,00	214.945,00	4.250.600,00	06100017511	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	6493122	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6493122. OCTUBRE 2024
				363924		454092824	2024-11-28	4.465.545,00	219.420,00	4.246.125,00	06100017511	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.6493122	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1.PCCN.NOVIEMBRE 2024
				407124		501322324	2024-12-20	2.530.475,00	12.572,00	2.517.903,00	06100017511	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	6493122	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. 6493122.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:	2024-12-31-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	85524	Valor Total:	884.680,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80120675	Tercero:		VICTOR ENRIQUE ROJAS BRISNEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 50224		Fecha:	18/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación en MANEJO DE MAQUINARIA DE CONFECCION INDUSTRIAL FICHA 3036387						

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	
				166524	884.680,00	238198824	2024-07-23	884.680,00	0,00	884.680,00	06100017511	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 50224	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-09-17	67324	884.680,00			-884.680,00	238198824	2024-07-23											

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:	2024-12-31-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	89324	Valor Total:	3.160.848,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80120675	Tercero:		VICTOR ENRIQUE ROJAS BRISNEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 53924		Fecha:	30/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formacion integral al curso complementario en el programa CampeSENA, en las siguientes fichas: 3036387, Número de registro F2126-CF-9526CP, Número de registro F2313-CF-9526CP						

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	
				193624	3.160.848,00	279495124	2024-08-21	3.160.848,00	0,00	3.160.848,00	06100017511	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 53924	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-09-12	66324	3.160.848,00			-3.160.848,00	279495124	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 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:	2024-12-31-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	102524	Valor Total:	3.142.848,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80120675	Tercero:		VICTOR ENRIQUE ROJAS BRISNEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 64024		Fecha:	29/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formacion integral en el programa CampeSENA, en: Operario en confección Industrial ficha 3036387, CONOCIMIENTOS BASICOS DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN DE FALDA Y BLUSA - PAICOL Número de registro F2126-CF-9526CP, CONOCIMIENTOS BASICOS						

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	
				236324	3.142.848,00	325986324	2024-09-19	3.142.848,00	0,00	3.142.848,00	06100017511	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 64024	13-01-01-DT	Impartir formacion
2024-10-18	84424	3.142.848,00			-3.142.848,00	325986324	2024-09-19											

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:	2024-12-31-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	125024	Valor Total:	3.331.784,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80120675	Tercero:		VICTOR ENRIQUE ROJAS BRISNEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 76824		Fecha:	27/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formacion integral en el programa CampeSENA, en: Operario en confección Industrial ficha 3036387, CONOCIMIENTOS BASICOS DE PATRONAJE, CORTE Y CONFECCIÓN DE FALDA Y BLUSA - PAICOL FICHA: 3052071, CONOCIMIENTOS BASICOS DEPATRONAJE, CORTE						

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	
				285724	3.331.784,00	389695424	2024-10-22	3.331.784,00	0,00	3.331.784,00	06100017511	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	COM 76824	13-01-01-DT	Impartir formacion programa CampeSENA
2024-11-19	98524	3.331.784,00			-3.331.784,00	389695424	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:	2024-12-31-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	142424	Valor Total:	3.361.784,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80120675	Tercero:		VICTOR ENRIQUE ROJAS BRISNEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 85424		Fecha:	29/10/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formacion integral en el programa CampeSENA, en: Operario en confección Industrial ficha 3036387, Patronaje y escalado Deportiva Ficha 3116577						

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	
				321924	3.361.784,00	417158224	2024-11-07	3.361.784,00	0,00	3.361.784,00	06100017511	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1103	13-01-01-DT	Impartir formacion integral en el programa CampeSENA
2024-12-17	118624	3.361.784,00			-3.361.784,00	417158224	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:	2024-12-31-11:21 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	Número de Compromiso:	156124	Valor Total:	1.061.616,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80120675	Tercero:		VICTOR ENRIQUE ROJAS BRISNEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COM 99124		Fecha:	28/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formacion integral en el programa CampeSENA, en: Operario en confección Industrial ficha 3036387.						

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	
				368424	1.061.616,00	466052524	2024-12-05	1.061.616,00	0,00	1.061.616,00	06100017511	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	1163	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n
2024-12-18	123224	1.061.616,00			-1.061.616,00	466052524	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

