Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHeventura	ELIO DE JESUS VENTURA SANABRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-910310	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-2:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	110924	**Valor Total:**	724.978.872,25	**Saldo por pagar:**	5.564.442,39
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900295369	**Tercero:**		INFINYTE SOLUTIONS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6565600	**Fecha:**	30/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: MATERIALES FORMACIÓN: Contratar el suministro de materiales de formación para las diferentes especialidades y programas de formación del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial .

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-09-19	66424	518.952,00	518.952,00	454824		330486024	2024-09-23	518.952,00	0,00	518.952,00	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	2111	13-01-01-DT	suministro de materiales de formación para las diferentes especialidades y programas de formación del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial del SENA Regional Atlántico
2024-09-19	67124	27.854.523,49	0,00	454924		330486124	2024-09-23	27.854.523,49	974.908,00	26.879.615,49	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO 2111	13-01-01-DT	suministro de materiales de formación para las diferentes especialidades y programas de formación del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial del SENA Regional Atlántico
2024-10-25	76824	2.073.123,00	2.073.123,00	544824		402454524	2024-10-30	2.073.123,00	310.968,00	1.762.155,00	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO 2123	13-01-01-DT	
2024-10-25	76924	58.985.586,20	0,00	544924		402454624	2024-10-30	58.985.586,20	2.064.496,00	56.921.090,20	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO 2123	13-01-01-DT	
2024-10-27	77024	12.466.738,00	12.466.738,00	545024		402454724	2024-10-30	12.466.738,00	1.870.011,00	10.596.727,00	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO 2124	13-01-01-DT	suministro de materiales de formación para las diferentes especialidades y programas de formación del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial del SENA Regional Atlántico
2024-10-27	77224	50.927.813,80	0,00	545124		402454824	2024-10-30	50.927.813,80	0,00	50.927.813,80	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO 2124	13-01-01-DT	

2024-10-27	77424	118.519.899,41	0,00	545224		402511124	2024-10-30	118.519.899,41	0,00	118.519.899,41	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO 2124	13-01-01-DT	
2024-10-27	77524	15.043.407,79	0,00	545324		402527124	2024-10-30	15.043.407,79	6.457.189,00	8.586.218,79	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO 2124	13-01-01-DT	uministro de materiales de formación para las diferentes especialidades y programas de formación del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial del SENA Regional Atlántico
2024-12-12	126224	10.474.070,00	10.474.070,00	685624		489647824	2024-12-16	10.474.070,00	1.571.111,00	8.902.959,00	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	co 2139-2144	13-01-01-DT	
2024-12-12	126324	201.013.604,93	0,00	685724		489648124	2024-12-16	201.013.604,93	7.035.476,00	193.978.128,93	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO 2139-2144	13-01-01-DT	
2024-12-16	127824	4.753.586,00	4.753.586,00	685924		495323124	2024-12-18	4.753.586,00	713.038,00	4.040.548,00	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO 2145	13-01-01-DT	
2024-12-16	127924	129.396.286,42	0,00	687424		495806924	2024-12-18	129.396.286,42	7.587.409,00	121.808.877,42	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO 2145	13-01-01-DT	
2024-12-16	128024	87.386.838,82	0,00	687524		495808924	2024-12-18	87.386.838,82	0,00	87.386.838,82	8742046968	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	CO 2145	13-01-01-DT	

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