Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmkirta	KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-03-28-5:22 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	864924	**Valor Total:**	738.051.735,00	**Saldo por pagar:**	627.343.974,75
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901813189	**Tercero:**		ASOCIACION NACIONAL AGROPECUARIA DE FLORICULTORES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONVENIO	**Número:**	CO1.PCCNTR.6914705	**Fecha:**	07/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: 2-2024-001112AUNAR ESFUERZOS ENTRE LAS PARTES PARA EJECUTAR EL PROYECTO APROB

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	
2025-02-06	50225	110.707.760,25	0,00	130925	110.707.760,25	77647625	2025-03-25	110.707.760,25	0,00	110.707.760,25	460170144822	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			CONVENIO	RAD. 01-9-2025-004724	13-01-01-DT	RAD. 01-9-2025-004724 SOLICITUD PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO CO1.PCCNTR.6914705 - ASNAFLORES. Aunar esfuerzos entre las partes para ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la Convocatoria N. DSNFT-0001-FEEC- 2024 del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina propiciando la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas

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