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:	2025-12-29-11:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	77925	**Valor Total:**	13.841.655,00	**Saldo por pagar:**	61.880,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1043590047	**Tercero:**		ANDREA CAROLINA ROYERO CAEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7799812	**Fecha:**	25/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS GASTOS ASOCIADOS A LA NÓMINA: contratar el suministro de alimentación de trabajadores oficiales de acuerdo al artículo 101 de la Convención Colectiva de Trabajo 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	
2025-06-20	50725	2.341.750,00	0,00	269325		207730625	2025-06-25	2.341.750,00	105.378,00	2.236.372,00	87045508767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ANRC 13 ANRC 14	13-01-01-DT	SOLICITUD DE PAGO PROVEEDOR SERVICIO DE DESAYUNOS SEGUN RADICADO 08-9-20025-017902 - 017903
2025-08-08	95625	3.278.450,00	0,00	386325		285779025	2025-08-12	3.278.450,00	147.531,00	3.130.919,00	87045508767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ANRC 15- ANRC 16- ANRC 17	13-01-01-DT	SOLICITUD PAGO DE PROVEEDOR POLANCO RESTAURANTE 2810 - ANDREA ROYERO CONTRATO CO1.PCCNTR.7799812
2025-09-26	116425	1.183.200,00	0,00	522625		365870025	2025-09-30	1.183.200,00	53.244,00	1.129.956,00	87045508767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ANRC-18	13-01-01-DT	ontratar el suministro de alimentación de trabajadores oficiales de acuerdo al artículo 101 de la Convención Colectiva de Trabajo del centro para el desarrollo Agroecológico y Agroindustrial. SEGUN RADICADO 08-9-2025-028861
2025-10-16	136025	1.130.075,00	0,00	579125		395927825	2025-10-20	1.130.075,00	50.854,00	1.079.221,00	87045508767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ANRC-19	13-01-01-DT	ontratar el suministro de alimentación de trabajadores oficiales de acuerdo al artículo 101 de la Convención Colectiva de Trabajo del centro para el desarrollo Agroecológico y Agroindustrial. SEGUN RADICADO 08-9-2025-030829
2025-11-25	165725	2.715.750,00	0,00	711225		460755125	2025-11-27	2.715.750,00	122.209,00	2.593.541,00	87045508767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ANRC-20 ANRC-21	13-01-01-DT	contratar el suministro de alimentación de trabajadores oficiales de acuerdo al artículo 101 de la Convención Colectiva de Trabajo del centro para el desarrollo Agroecológico y Agroindustrial. SEGUN RADICADO 08-9-2025-034432

2025-12-15	186025	3.130.550,00	0,00	785025		503364225	2025-12-17	3.130.550,00	140.875,00	2.989.675,00	87045508767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ANRC-22 ANRC-24	13-01-01-DT	Contratar el suministro de alimentos de los trabajadores oficiales del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial de la Regional Atlántico del SENA. SEGUN RADICADO 08-9-2025-037660

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