Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfarangel	FELIPE ANDRES RANGEL PAVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-910310	CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-03-6:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO	**Número de Compromiso:**	105424	**Valor Total:**	9.324.500,00	**Saldo por pagar:**	65.500,00
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.6531095-2024	**Fecha:**	18/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	NOMINA: Contratar el suministro de alimentos de los trabajadores oficiales del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial de la Regional Atlántico del SENA.

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	
2024-10-01	69824	2.277.000,00	0,00	497824		371068224	2024-10-09	2.277.000,00	102.465,00	2.174.535,00	87045508767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ANRC 1, ANRC 2	13-01-01-DT	PAGO DEL PROVEEDOR POLANCO - NIS 2024-02-439369
2024-10-22	76024	858.000,00	0,00	523524		393461324	2024-10-24	858.000,00	38.610,00	819.390,00	87045508767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ANRC-3	13-01-01-DT	PAGO DEL PROVEEDOR POLANCO - NIS 2024-02-475057
2024-11-12	82024	1.248.000,00	0,00	553624		427853524	2024-11-15	1.248.000,00	56.160,00	1.191.840,00	87045508767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ANRC-4	13-01-01-DT	suministro de alimentos de los trabajadores oficiales del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial de la Regional Atlántico del SENA.
2024-12-10	123024	2.756.000,00	0,00	681224		482193424	2024-12-12	2.756.000,00	118.508,00	2.637.492,00	87045508767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ANRC-6	13-01-01-DT	PAGO DEL PROVEEDOR POLANCO, NIS 2024-02-520902
2025-04-07	5125	2.120.000,00	0,00	104025		131221925	2025-05-12	2.120.000,00	16.690,00	2.103.310,00	87045508767	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	ANRC 9 ANRC 8	13-01-01-DT	SOLICITUS DE PAGO POR RESERVA CORRIENTE POLANCO SEGUN RADICADO 08-9-2025-008049

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