Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdospinac DIANA MILENA OSPINA CHACON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-29-1:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	69322	**Valor Total:**	65.243.761,00	**Saldo por pagar:**	51,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40771500	**Tercero:**		ANA MILENA NADER FARFAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3915729	**Fecha:**		19/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACION, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL HUILA. LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES.						

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	
2022-12-20	99522	9.104.563,02	0,00	319422		430708322	2022-12-23	9.104.563,02	2.509.072,00	6.595.491,02	455186650 85	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3915729	13-01-01-DT	
2022-12-20	99422	3.075.636,98	3.075.636,98	319322		430429322	2022-12-26	3.075.636,98	461.346,00	2.614.290,98	455186650 85	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3915729	13-01-01-DT	Pago del IVA correspondiente a la factura No. EL del periodo comprendido entre (26 de agosto al 17 de noviembre 2022 cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial. Especialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES.
2022-12-20	99622	7.083.000,00	0,00	319522		436158622	2022-12-26	7.083.000,00	0,00	7.083.000,00	455186650 85	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3915729	13-01-01-DT	Pago correspondiente a la factura No. EL276 del periodo comprendido entre (26 de agosto al 17 de noviembre 2022), cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación AgroindustrialEspecialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES

2022-12-22	100022	7.341.425,97	7.341.425,97	339822		440893022	2022-12-27	7.341.425,97	1.101.214,00	6.240.211,97	45518665085	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3915729	13-01-01-DT	Pago del IVA a la factura No. EL227 y EL294 del periodo comprendido entre (18 de noviembre al 30 de noviembre 2022), cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. Especialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES
2022-12-22	100222	15.084.000,00	0,00	339922		440905822	2022-12-27	15.084.000,00	0,00	15.084.000,00	45518665085	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3915729	13-01-01-DT	Pago correspondiente a la factura No. EL227 y EL294 del periodo comprendido entre (18 de noviembre al 30 de noviembre 2022), cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. Especialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES
2022-12-23	100422	23.555.084,03	0,00	340022		440914022	2022-12-27	23.555.084,03	1.159.172,00	22.395.912,03	45518665085	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.3915729	13-01-01-DT	Pago correspondiente a la factura No. EL 227 y EL 294 del periodo comprendido entre (18 de noviembre al 30 de noviembre 2022), cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila. Especialidad Higiene y desinfección, Utensilios y Envases, embalajes y etiquetas. Alcance: LOTE 2 UTENSILIOS y LOTE 3 ENVASES Y EMBALAJES.

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: MHdospinac DIANA MILENA OSPINA CHACON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-29-1:35 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-041-911610 CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL-HUILA	**Número de Compromiso:**	77522	**Valor Total:**	28.493.545,00	**Saldo por pagar:**	14,71
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	40771500	**Tercero:**		ANA MILENA NADER FARFAN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4009795	**Fecha:**	14/09/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACION, ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL CENTRO DE FORMACION AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL HUILA. ALCANCE DEL OBJETO: LOTE 2 ADITIVOS ALIMENTARIOS.						

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	
2022-11-28	79922	3.835.694,34	3.835.694,34	291122		400112122	2022-12-07	3.835.694,34	575.354,00	3.260.340,34	45518665085	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.4009795 de 2022	13-01-01-DT	Pago al IVA según a factura EL 256 y EL 257 correspondiente al periodo comprendido 12 de Septiembre al 07 de Octubre del 2022 cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial
2022-11-28	80122	20.700.000,00	0,00	291222		400144022	2022-12-07	20.700.000,00	739.735,00	19.960.265,00	45518665085	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.4009795 de 2022	13-01-01-DT	Pago a la factura EL 256 y EL 257 correspondiente al periodo comprendido 12 de Septiembre al 07 de Octubre del 2022 cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial
2022-12-05	81722	3.957.835,95	0,00	291322		400169922	2022-12-07	3.957.835,95	0,00	3.957.835,95	45518665085	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.4009795 de 2022	13-01-01-DT	Pago a la factura EL 256 y EL 257 correspondiente al periodo comprendido 12 de Septiembre al 07 de Octubre del 2022 cuyo objeto es Adquirir materiales de formación, elementos e insumos para los diferentes programas y proyectos en el Centro de Formación Agroindustrial

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