

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	100823	Valor Total:	51.202.443,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	804007624	Tercero:		SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.5107109		Fecha:	22/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER LOTE 10 PL 176 DIAS						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-10-20	154023	23.252.308,00	0,00	295823		361807823	2023-10-24	23.252.308,00	697.570,00	22.554.738,00	28804495335	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5107109	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER LOTE 10, PAGO SEGUN FACTURA FE 9319, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-445786.
2023-10-20	154123	19.774.955,00	0,00	295923		361809223	2023-10-24	19.774.955,00	593.249,00	19.181.706,00	28804495335	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5107109	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER LOTE 10, PAGO SEGUN FACTURA FE 9319, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-445786.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-9:20 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlpardot

36-02-00-068-912210

2024-01-17-9:20 a. m.

LUZ STELLA PARDO TORRES

CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER

2023-10-20	154223	8.175.180,00	8.175.180,00	296023		361809523	2023-10-24	8.175.180,00	1.226.277,00	6.948.903,00	28804495335	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5107109	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5107109 DE 2023 CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDER LOTE 10, PAGO SEGUN FACTURA FE 9319, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-445786.
------------	--------	--------------	--------------	--------	--	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------	------------------	--	--	--	---------	-------------	--

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

