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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	80223	**Valor Total:**	14.497.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890500726	**Tercero:**		COLGAS S. A. E.S.P	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5022930	**Fecha:**		31/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PUBLICOS: SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL CASINO DEL INTERNADO DE LA SEDE AGUAS CALIENTES DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER PL 7 MESES						

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	
2023-06-28	95223	3.528.380,00	0,00	153523		20006602 3	2023-06-30	3.528.380,00	0,00	3.528.380,00	6166843747 8	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5022930	13-01-01-DT	SERVICIOS PUBLICOS: SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL CASINO DEL INTERNADO DE LA SEDE AGUAS CALIENTES DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO No 5022930 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURA 6603168421, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-244058
2023-09-04	138823	4.052.540,00	0,00	233323		29341262 3	2023-09-06	4.052.540,00	0,00	4.052.540,00	6166843747 8	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5022930	13-01-01-DT	SERVICIOS PUBLICOS: SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL CASINO DEL INTERNADO DE LA SEDE AGUAS CALIENTES DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO No 5022930 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURA 6603238247, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-348242

2023-12-24	211523	6.916.080,00	0,00	414423		476047323	2023-12-28	6.916.080,00	0,00	6.916.080,00	61668437478	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5022930	13-01-01-DT	SERVICIOS PUBLICOS: SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL CASINO DEL INTERNADO DE LA SEDE AGUAS CALIENTES DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER, DE ACUERDO CON EL CONTRATO No 5022930 DE 2023, PAGO SEGUN FACTURAS 6603614471 Y 6603606333, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-559143.

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