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:	2024-01-17-8:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	100923	**Valor Total:**	280.073.525,00	**Saldo por pagar:**	7.700,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901114836	**Tercero:**		COMPAÑIA MAYFER SB SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5106761	**Fecha:**	21/06/2023 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 2, 5, 8 PL 176 DIAS-ADICION N°1						

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	
2023-08-24	137223	10.463.833,00	0,00	216723		278620223	2023-08-28	10.463.833,00	313.915,00	10.149.918,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	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, PAGO SEGUN FACTURA FV 118, 119 Y 120, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-335186
2023-08-24	137023	6.079.962,00	0,00	216523		278631823	2023-08-28	6.079.962,00	182.399,00	5.897.563,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	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, PAGO SEGUN FACTURA FV 117, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-335165.

2023-08-24	137123	1.155.193,00	1.155.193,00	216623		278632023	2023-08-28	1.155.193,00	173.279,00	981.914,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5106761 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, PAGO SEGUN FACTURA FV 117, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-335165.
2023-08-24	137323	1.988.128,00	1.988.128,00	216823		278632123	2023-08-28	1.988.128,00	298.219,00	1.689.909,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5106761 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, PAGO SEGUN FACTURA FV 118, 119 Y 120, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-335186.
2023-09-26	143023	1.064.834,00	1.064.834,00	268123		328339523	2023-09-29	1.064.834,00	159.725,00	905.109,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5106761 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, PAGO SEGUN FACTURA FV 126, 127 Y 136, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-405660.
2023-09-26	142923	5.604.390,00	0,00	268023		328362623	2023-09-29	5.604.390,00	168.132,00	5.436.258,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	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, PAGO SEGUN FACTURA FV 126, 127 Y 136, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-405660.
2023-09-27	145523	36.187.212,00	0,00	268523		329692823	2023-09-29	36.187.212,00	1.085.616,00	35.101.596,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	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, PAGO SEGUN FACTURA FV 133, 134 Y 135, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-406686.

2023-09-27	145623	25.901.308,00	0,00	268623		329725223	2023-09-29	25.901.308,00	777.040,00	25.124.268,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	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, PAGO SEGUN FACTURA FV 133, 134 Y 135, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-406686.
2023-09-27	145723	11.796.820,00	11.796.820,00	268723		329727723	2023-09-29	11.796.820,00	1.769.523,00	10.027.297,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5106761 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, PAGO SEGUN FACTURA FV 133, 134 Y 135, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-406686.
2023-10-25	154723	25.209.918,00	0,00	309923		369308623	2023-10-27	25.209.918,00	756.298,00	24.453.620,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	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, PAGO SEGUN FACTURA FV 148, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-450557.
2023-10-25	154823	4.789.885,00	4.789.885,00	310023		369308923	2023-10-27	4.789.885,00	718.483,00	4.071.402,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5106761 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, PAGO SEGUN FACTURA FV 148, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-450557.
2023-11-19	170123	5.404.697,00	0,00	343723		403650423	2023-11-22	5.404.697,00	162.140,00	5.242.557,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	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, PAGO SEGUN FACTURA FV 163, 164 Y 165, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-495286.

2023-11-19	170323	1.026.893,00	1.026.893,00	343823		403658823	2023-11-22	1.026.893,00	154.034,00	872.859,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5106761 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, PAGO SEGUN FACTURA FV 163, 164 Y 165, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-495286.
2023-11-28	180723	112.113.141,00	0,00	368323		423333723	2023-11-30	112.113.141,00	3.363.395,00	108.749.746,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	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, PAGO SEGUN FACTURA FV 161, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-520502.
2023-11-29	183123	21.301.497,00	21.301.497,00	368423		423403423	2023-11-30	21.301.497,00	3.195.225,00	18.106.272,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5106761 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, PAGO SEGUN FACTURA FV 161, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-520502.
2023-12-12	197923	8.384.970,00	0,00	392823		444009023	2023-12-14	8.384.970,00	251.549,00	8.133.421,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	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, PAGO SEGUN FACTURAS FV 172 Y 173, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-542072.
2023-12-12	198123	1.593.144,00	1.593.144,00	392923		444029523	2023-12-14	1.593.144,00	238.972,00	1.354.172,00	24106377440	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5106761	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 5106761 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, PAGO SEGUN FACTURAS FV 172 Y 173, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2023-02-542072.

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