Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-28-10:15 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	203124	**Valor Total:**	189.433.030,39	**Saldo por pagar:**	26.692.070,39
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901313060	**Tercero:**		VALENTUS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6427547	**Fecha:**	17/06/2024 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 XII) PLAZO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

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	
2024-07-24	106924	15.794.536,00	0,00	345724		244051424	2024-07-26	15.794.536,00	572.552,00	15.221.984,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	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 XII, PAGO SEGÚN FACTURA FE 195, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-310523.
2024-07-24	107024	123.835,00	123.835,00	345824		244051824	2024-07-26	123.835,00	18.575,00	105.260,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427547 DE 2024 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 XII, PAGO SEGÚN FACTURA FE 195, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-310523.

2024-08-28	150524	1.285.286,00	0,00	451924		298629524	2024-08-30	1.285.286,00	46.592,00	1.238.694,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	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 XII, PAGO SEGUN FACTURA FE 203 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-374323.
2024-08-28	150624	42.244,00	42.244,00	452024		298629924	2024-08-30	42.244,00	6.337,00	35.907,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427547 DE 2024 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 XII, PAGO SEGUN FACTURA FE 203 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-374323.
2024-09-19	181024	28.204.270,00	0,00	480224		328842724	2024-09-23	28.204.270,00	1.022.405,00	27.181.865,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 208, 209,210 Y 211 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-381866.
2024-09-19	181124	45.271.304,00	0,00	480324		328851224	2024-09-23	45.271.304,00	1.641.086,00	43.630.218,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 208, 209,210 Y 211 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-381866.
2024-09-19	181224	2.853.315,00	2.853.315,00	480424		328853124	2024-09-23	2.853.315,00	427.997,00	2.425.318,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427547 DE 2024 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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 208, 209,210 Y 211 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-381866.
2024-09-26	192024	19.235.560,00	0,00	539324		350852924	2024-09-30	19.235.560,00	697.289,00	18.538.271,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 224 Y 225 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-423883.

2024-09-26	192124	19.049.149,00	0,00	539424		350859024	2024-09-30	19.049.149,00	690.532,00	18.358.617,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 224 Y 225 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-423883.
2024-09-26	192224	2.070.238,00	2.070.238,00	539524		350883724	2024-09-30	2.070.238,00	310.536,00	1.759.702,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427547 DE 2024 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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 224 Y 225 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-423883.
2024-10-09	217624	5.678.370,00	0,00	576724		376065924	2024-10-11	5.678.370,00	0,00	5.678.370,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 214 Y 217 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-447926.
2024-10-09	217924	4.825.599,00	0,00	576924		376067824	2024-10-11	4.825.599,00	380.769,00	4.444.830,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 214 Y 217 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-447926.
2024-10-09	218024	671.057,00	671.057,00	577024		376072524	2024-10-11	671.057,00	100.659,00	570.398,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427547 DE 2024 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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 214 Y 217 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-447926.
2024-10-21	250324	11.060.434,00	0,00	589224		390122824	2024-10-23	11.060.434,00	400.941,00	10.659.493,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 238, 240 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-472435.

2024-10-21	250424	313.066,00	313.066,00	589324		390133524	2024-10-23	313.066,00	46.960,00	266.106,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427547 DE 2024 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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 238, 240 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-472435.
2024-11-19	325724	5.974.910,00	0,00	696024		437705324	2024-11-21	5.974.910,00	216.591,00	5.758.319,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 246 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN CORREO DEL 18 DE NOVIEMBRE.
2024-11-19	325824	287.787,00	287.787,00	696124		437706924	2024-11-21	287.787,00	43.168,00	244.619,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427547	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427547 DE 2024 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 XII, PAGO SEGUN FACTURAS FE 246 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN CORREO DEL 18 DE NOVIEMBRE.

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