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:	2024-11-28-2:45 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	220424	**Valor Total:**	35.507.686,49	**Saldo por pagar:**	9.418,49
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901842576	**Tercero:**		UNION TEMPORAL C&PRO-SENA 2024	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6427352	**Fecha:**	28/06/2024 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 II) 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	
2024-09-19	180524	16.805.738,00	0,00	505424		335215224	2024-09-25	16.805.738,00	609.208,00	16.196.530,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427352	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 II, PAGO SEGUN FACTURAS FECP 2 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-376984.
2024-09-23	182924	3.193.090,00	3.193.090,00	505524		335215424	2024-09-25	3.193.090,00	478.964,00	2.714.126,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427352	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427352 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 II, PAGO SEGUN FACTURAS FECP 2 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-376984.

2024-09-26	194924	6.091.063,00	0,00	540924		352376524	2024-09-30	6.091.063,00	220.802,00	5.870.261,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427352	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 II, PAGO SEGUN FACTURAS FECP 6 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-432042.
2024-09-26	195024	1.157.302,00	1.157.302,00	541024		352376824	2024-09-30	1.157.302,00	173.595,00	983.707,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427352	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427352 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 II, PAGO SEGUN FACTURAS FECP 6 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-432042.
2024-10-22	254124	6.933.676,00	0,00	595524		391938024	2024-10-24	6.933.676,00	251.346,00	6.682.330,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427352	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 II, PAGO SEGUN FACTURAS FECP 17 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-472928.
2024-10-22	254224	1.317.399,00	1.317.399,00	595624		391938124	2024-10-24	1.317.399,00	197.610,00	1.119.789,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427352	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427352 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 II, PAGO SEGUN FACTURAS FECP 17 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-472928.

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: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-28-2:45 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	220524	**Valor Total:**	88.229.703,98	**Saldo por pagar:**	75.149.697,98
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901842576	**Tercero:**		UNION TEMPORAL C&PRO-SENA 2024	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6427477	**Fecha:**	28/06/2024 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 VII) 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	
2024-10-03	199924	5.787.907,00	0,00	553324		366555924	2024-10-07	5.787.907,00	209.812,00	5.578.095,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427477	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 FECP 7, 9, 10 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-429721.
2024-10-03	200024	3.851.859,00	0,00	553424		366566024	2024-10-07	3.851.859,00	139.630,00	3.712.229,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427477	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 FECP 7, 9, 10 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-429721.

2024-10-03	200124	1.558.809,00	1.558.809,00	553524		366572024	2024-10-07	1.558.809,00	233.821,00	1.324.988,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427477	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427477 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, PAGO SEGUN FACTURAS FECP 7, 9, 10 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-429721.
2024-10-22	253724	1.603.217,00	0,00	595124		391920324	2024-10-24	1.603.217,00	58.116,00	1.545.101,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427477	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 FECP 14, 15 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-471453.
2024-10-22	253824	278.214,00	278.214,00	595224		391923024	2024-10-24	278.214,00	41.732,00	236.482,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427477	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427477 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, PAGO SEGUN FACTURAS FECP 14, 15 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-471453.

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: MHlpardot LUZ STELLA PARDO TORRES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-28-2:45 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	220624	**Valor Total:**	40.444.745,72	**Saldo por pagar:**	316.580,72
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901842576	**Tercero:**		UNION TEMPORAL C&PRO-SENA 2024	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6427482	**Fecha:**	28/06/2024 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 X 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	
2024-09-26	192624	22.173.862,00	0,00	539924		351050724	2024-09-30	22.173.862,00	803.803,00	21.370.059,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427482	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 X, PAGO SEGÚN FACTURAS FECP 3, 4, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-428998.
2024-09-26	192724	4.213.034,00	4.213.034,00	540024		351054624	2024-09-30	4.213.034,00	631.955,00	3.581.079,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427482	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427482 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 X, PAGO SEGÚN FACTURAS FECP 3, 4, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-428998.

2024-10-03	199524	1.295.721,00	0,00	553024		366524024	2024-10-07	1.295.721,00	46.969,00	1.248.752,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427482	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 X, PAGO SEGÚN FACTURAS FECP 5, 8, 11, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-422279.
2024-10-03	199624	1.381.336,00	0,00	553124		366525824	2024-10-07	1.381.336,00	50.073,00	1.331.263,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427482	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 X, PAGO SEGÚN FACTURAS FECP 5, 8, 11, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-422279.
2024-10-03	199724	508.640,00	508.640,00	553224		366543224	2024-10-07	508.640,00	76.296,00	432.344,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427482	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427482 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 X, PAGO SEGÚN FACTURAS FECP 5, 8, 11, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-422279.
2024-10-22	253924	8.401.853,00	0,00	595324		391937624	2024-10-24	8.401.853,00	304.567,00	8.097.286,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427482	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 X, PAGO SEGÚN FACTURAS FECP 13, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-472124.
2024-10-22	254024	1.596.352,00	1.596.352,00	595424		391937824	2024-10-24	1.596.352,00	239.453,00	1.356.899,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427482	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427482 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 X, PAGO SEGÚN FACTURAS FECP 13, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-472124.
2024-11-20	327624	468.376,00	0,00	697224		440118124	2024-11-22	468.376,00	16.978,00	451.398,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427482	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 X, PAGO SEGÚN FACTURAS FECP 18, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-486947.

2024-11-20	327724	88.991,00	88.991,00	697324		440118224	2024-11-22	88.991,00	13.349,00	75.642,00	79500007717	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427482	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427482 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 X, PAGO SEGÚN FACTURAS FECP 18, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-486947.

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