

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	Número de Compromiso:	170524	Valor Total:	47.779.841,00	Saldo por pagar:	8.114,94
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900499611	Tercero:		WARGO S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.6508936		Fecha:	17/07/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y OTROS BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES PARA EL CENTRO AGROTURÍSTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2024 LOTE 2 - SISTEMAS Y ELECTRONICA VR \$ 47.779.841.						

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	
2024-10-08	101324	34.026.121,62	0,00	488724		373598124	2024-10-10	34.026.121,62	1.233.447,00	32.792.674,62	047369997367	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6508936	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES SEGUN CO1.PCCNTR.6508936 FACTURA No W502 ENTRADA DE ALMACEN No 102 - 69608 PARA EL CENTRO AGROTURISTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2024LOTE 2 - SISTEMAS Y ELECTRONICA S/G CPE No. 68-9-2024-040733
2024-10-08	101424	6.464.963,44	6.464.963,44	488824		373604124	2024-10-10	6.464.963,44	969.745,00	5.495.218,44	047369997367	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6508936	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% SEGUN CO1.PCCNTR.6508936 FACTURA No W502 ENTRADA DE ALMACEN No 102 - 69608 PARA EL CENTRO AGROTURISTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2024LOTE 2 -SISTEMAS Y ELECTRONICA S/G CPE No. 68-9-2024-040733



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:MHnmmayorgNELCI MABEL MAYORGA PINTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-068-954110CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

Fecha y Hora Sistema:2024-10-24-11:20 a. m.

2024-10-08	101524	6.118.186,00	0,00	488924		373612824	2024-10-10	6.118.186,00	221.785,00	5.896.401,00	047369997367	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.6508936	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES SEGUN CO1.PCCNTR.6508936 FACTURA No W502 ENTRADA DE ALMACEN No 102 - 69608 PARA EL CENTRO AGROTURISTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2024LOTE 2 - SISTEMAS Y ELECTRONICA S/G CPE No. 68-9-2024-040733
2024-10-08	101624	1.162.455,00	1.162.455,00	489024		373619324	2024-10-10	1.162.455,00	174.368,00	988.087,00	047369997367	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCN TR.6508936	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES SEGUN CO1.PCCNTR.6508936 FACTURA No W502 ENTRADA DE ALMACEN No 102 - 69608 PARA EL CENTRO AGROTURISTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2024LOTE 2 - SISTEMAS Y ELECTRONICA S/G CPE No. 68-9-2024-040733

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

