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:	2024-12-23-11:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	193624	**Valor Total:**	25.000.000,00	**Saldo por pagar:**	53,00
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.6427623	**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 V) 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	
2024-09-24	184224	21.008.359,00	0,00	515324		34099792 4	2024-09-26	21.008.359,00	761.553,00	20.246.806,00	3010002425 6	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427623	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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 219, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-417624.
2024-09-24	184324	3.991.588,00	3.991.588,00	515424		34099802 4	2024-09-26	3.991.588,00	598.738,00	3.392.850,00	3010002425 6	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427623	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427623 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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 219, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-417624.

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:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-11:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	203124	**Valor Total:**	279.433.030,39	**Saldo por pagar:**	90.010.310,39
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-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	
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.
2024-12-05	360924	1.936.874,00	0,00	731024		471322524	2024-12-09	1.936.874,00	70.212,00	1.866.662,00	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 257 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-496785.
2024-12-05	361224	70.244,00	70.244,00	731124		471322624	2024-12-09	70.244,00	10.537,00	59.707,00	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 257 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-496785.

2024-12-06	363024	10.240.383,00	0,00	731924		475765024	2024-12-10	10.240.383,00	371.214,00	9.869.169,00	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 255, 256 Y 263 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-514113.
2024-12-06	363124	13.297.854,00	0,00	732024		475765424	2024-12-10	13.297.854,00	482.047,00	12.815.807,00	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 255, 256 Y 263 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-514113.
2024-12-06	363224	1.136.405,00	1.136.405,00	732124		475765724	2024-12-10	1.136.405,00	170.461,00	965.944,00	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 255, 256 Y 263 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-514113.

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:	MHljgalean	LEIDY JOHANNA GALEANO LIZARAZO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-912210	CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-23-11:46 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	203224	**Valor Total:**	145.046.376,48	**Saldo por pagar:**	56.908,48
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.6427523	**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 I) 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	
2024-08-28	150924	6.358.031,00	0,00	457224		298641524	2024-08-30	6.358.031,00	230.479,00	6.127.552,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 202, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-374692.
2024-08-28	151024	357.529,00	357.529,00	457324		298641824	2024-08-30	357.529,00	53.629,00	303.900,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427523 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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 202, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-374692.

2024-09-19	180824	19.321.500,00	0,00	480024		328842524	2024-09-23	19.321.500,00	700.406,00	18.621.094,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 212, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-386234.
2024-09-19	180924	1.734.335,00	1.734.335,00	480124		328842624	2024-09-23	1.734.335,00	260.150,00	1.474.185,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427523 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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 212, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-386234.
2024-09-19	180624	42.037.354,00	0,00	479824		331376324	2024-09-24	42.037.354,00	1.523.854,00	40.513.500,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 206, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-416974.
2024-09-19	180724	2.032.835,00	2.032.835,00	479924		331383524	2024-09-24	2.032.835,00	304.925,00	1.727.910,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427523 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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 206, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-416974.
2024-09-26	191624	3.185.982,00	0,00	539024		350835224	2024-09-30	3.185.982,00	115.493,00	3.070.489,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 215. 216, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-421146.
2024-09-26	191824	12.879.416,00	0,00	539124		350840424	2024-09-30	12.879.416,00	466.879,00	12.412.537,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 215. 216, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-421146.

2024-09-26	191924	614.076,00	614.076,00	539224		350844624	2024-09-30	614.076,00	92.111,00	521.965,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427523 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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 215. 216, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-421146.
2024-10-03	201624	21.283.758,00	0,00	558524		366739024	2024-10-07	21.283.758,00	771.537,00	20.512.221,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 226, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-432070.
2024-10-03	201824	2.318.560,00	2.318.560,00	558624		366739124	2024-10-07	2.318.560,00	347.784,00	1.970.776,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427523 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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 226, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-432070.
2024-10-21	250024	978.047,00	0,00	588924		390075524	2024-10-23	978.047,00	0,00	978.047,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 236,237,239, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-469250.
2024-10-21	250124	7.857.201,00	0,00	589024		390078224	2024-10-23	7.857.201,00	320.277,00	7.536.924,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 236,237,239, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-469250.

2024-10-21	250224	788.672,00	788.672,00	589124		390079724	2024-10-23	788.672,00	118.301,00	670.371,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427523 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 I, PAGO SEGÚN FACTURA FE 236,237,239, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-469250.
2024-11-19	325524	1.931.678,00	0,00	695824		437652224	2024-11-21	1.931.678,00	70.023,00	1.861.655,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	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 I, PAGO SEGÚN FACTURAS FE 244 Y 245, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN CORREO DEL 18 DE NOVIEMBRE.
2024-11-19	325624	119.676,00	119.676,00	695924		437709924	2024-11-21	119.676,00	17.951,00	101.725,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427523 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 I, PAGO SEGÚN FACTURAS FE 244 Y 245, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN CORREO DEL 18 DE NOVIEMBRE.
2024-12-06	362824	19.824.186,00	0,00	731724		475633924	2024-12-10	19.824.186,00	718.628,00	19.105.558,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	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 I, PAGO SEGÚN FACTURAS FE 252 Y 253, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-514098.
2024-12-06	362924	1.366.632,00	1.366.632,00	731824		475764624	2024-12-10	1.366.632,00	204.995,00	1.161.637,00	30100024256	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427523	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% Y 5% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6427523 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 I, PAGO SEGÚN FACTURAS FE 252 Y 253, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-514098.

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