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