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:	2024-12-23-11:44 a. 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