Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHnmmayorg	NELCI MABEL MAYORGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-954110	CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-13-5:06 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	**Número de Compromiso:**	171124	**Valor Total:**	15.353.660,00	**Saldo por pagar:**	1.746,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900257204	**Tercero:**		TELARES MEDELLIN HOGAR S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6508973	**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 ARTESANIAS VR 15.353.660

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	
2024-10-24	109624	12.900.768,08	0,00	524524		398233624	2024-10-29	12.900.768,08	399.924,00	12.500.844,08	374472442 39	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6508973	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES CO1.PCCNTR.6508973 FACTURA No ESA 13750 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 69911 PARA EL CENTRO AGROTURISTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2024 LOTE ARTESANIAS VR 15.353.660 S/G CPE No. 68-9-2024-043438
2024-10-24	109724	2.451.145,92	2.451.145,92	524624		398234924	2024-10-29	2.451.145,92	367.672,00	2.083.473,92	374472442 39	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6508973	13-01-01-DT	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES REGISTRO IVA 19% CO1.PCCNTR.6508973 FACTURA No ESA 13750 ENTRADA DE ALMACEN CONSUMO 102 No 69911 PARA EL CENTRO AGROTURISTICO DEL SENA REGIONAL SANTANDER VIGENCIA 2024 LOTE ARTESANIAS VR 15.353.660 S/G CPE No. 68-9-2024-043438

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