RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	193924	**Valor Total:**	146.100.212,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901355485	**Tercero:**		GRUPO DISTRICOSTOS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6427527	**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 III) 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	
2024-07-19	102624	14.547.450,00	0,00	326524		238780324	2024-07-23	14.547.450,00	527.345,00	14.020.105,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURA FAC 158, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-307836.
2024-08-18	142324	6.004.264,00	0,00	387424		280171624	2024-08-22	6.004.264,00	217.655,00	5.786.609,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURA FAC 189, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-338459.

2024-08-18	142424	2.086.115,00	0,00	387524		280171724	2024-08-22	2.086.115,00	75.622,00	2.010.493,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURA FAC 187, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-351763.
2024-08-26	146324	20.820.080,00	0,00	437524		292796524	2024-08-28	20.820.080,00	754.728,00	20.065.352,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURA FAC 204, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-368421.
2024-09-20	182224	13.113.247,00	0,00	494524		331197024	2024-09-24	13.113.247,00	475.355,00	12.637.892,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURAS FAC 237 Y 238, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-416587.
2024-09-24	184424	9.308.205,00	0,00	515524		340998224	2024-09-26	9.308.205,00	338.423,00	8.969.782,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURAS FAC 240, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-416596.
2024-09-25	186624	2.432.733,00	0,00	530224		345707424	2024-09-27	2.432.733,00	88.187,00	2.344.546,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURAS FAC 242, 244 Y 246, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-418431.
2024-09-25	186724	1.886.794,00	0,00	530324		345720524	2024-09-27	1.886.794,00	68.396,00	1.818.398,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	64227527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURAS FAC 242, 244 Y 246, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-418431.

2024-10-10	221724	13.014.590,00	0,00	577524		377671524	2024-10-15	13.014.590,00	471.779,00	12.542.811,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURAS FAC 290, 291, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-455504.
2024-10-10	222024	1.747.142,00	0,00	577624		377672924	2024-10-15	1.747.142,00	63.334,00	1.683.808,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURAS FAC 289, 293, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-456177.
2024-10-21	251124	14.999.860,00	0,00	590024		390235624	2024-10-23	14.999.860,00	543.746,00	14.456.114,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURAS FAC 301, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN NIS No 2024-02-472103.
2024-11-08	296024	15.425.370,00	0,00	655124		423857924	2024-11-13	15.425.370,00	559.169,00	14.866.201,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURAS FAC 335, 336, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN CORREO DEL 7 DE NOVIEMBRE.
2024-11-12	299224	2.766.330,00	0,00	668424		427728124	2024-11-14	2.766.330,00	100.279,00	2.666.051,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURAS FAC 337 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN CORREO DEL 8 DE NOVIEMBRE.
2024-11-26	329524	10.527.650,00	0,00	719424		452725824	2024-11-28	10.527.650,00	381.627,00	10.146.023,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURAS FAC 350 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-492839.

2024-12-03	344124	75.096,00	0,00	727824		465075924	2024-12-05	75.096,00	2.722,00	72.374,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURAS FAC 361 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-496673.
2024-12-06	363424	17.345.286,00	0,00	732224		475654824	2024-12-10	17.345.286,00	628.767,00	16.716.519,00	108969957001	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6427527	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 III, PAGO SEGÚN FACTURAS FAC 378 Y 379 CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-514221.

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