



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: 2025-02-12-10:02 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	Número de Compromiso:	423724	Valor Total:	13.497.874,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	890500726	Tercero:	COLGAS S. A. E.S.P		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Número:	CO1.PCCNTR.6855312	Fecha:	04/10/2024 0:00:00
-------	--	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PUBLICOS: SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL CASINO DEL INTERNADO DE LA SEDE AGUAS CALIENTES DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER PL 84 DIAS
---------	---

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-20	405524	7.903.113,00	0,00	796724	512106124	2024-12-24	7.903.113,00	0,00	7.903.113,00	050024181	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6855312	13-01-01-DT	SERVICIOS PUBLICOS: SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL CASINO DEL INTERNADO DE LA SEDE AGUAS CALIENTES DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6855312 DE 2024, PAGO SEGUN FACTURAS COL 133471 Y 1402455, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-549844.	
2024-12-26	406424	5.594.761,00	0,00	797724	524746124	2024-12-30	5.594.761,00	0,00	5.594.761,00	050024181	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6855312	13-01-01-DT	SERVICIOS PUBLICOS: SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL CASINO DEL INTERNADO DE LA SEDE AGUAS CALIENTES DEL CASA SENA REGIONAL SANTANDER DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6855312 DE 2024, PAGO SEGUN FACTURAS COL 108567, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-559097.	

**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 mencionadas

