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: 2025-12-26-2:44 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-912210 CENTRO ATENCION SECTOR AGROPECUARIO-SANTANDER	**Número de Compromiso:**	211525	**Valor Total:**	39.400.000,00	**Saldo por pagar:**	37.575,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804007624	**Tercero:**		SANTANDEREANA DE QUIMICOS Y REACTIVOS S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7991583	**Fecha:**	17/06/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES (LOTE 7 LABORATORIOS FQ, MB, AG, SL) PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDERPL 5 MESES Y 11 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	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	
2025-10-25	198925	33.554.112,00	0,00	590925		410724925	2025-10-29	33.554.112,00	1.216.337,00	32.337.775,00	28804495335	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7991583 DEL 2025	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES (LOTE 7 LABORATORIOS FQ, MB, AG, SL) PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDERPL 5 MESES Y 11 DIAS RADICADO 68-9-2025-044497 NIS V2025-02-471548 FRA FE9933, FE9934, FE9935 Santandereana de Químicos y Reactivos SAS NIT 804007624 NOTA ENTRADA ALMACEN 77673 77674 77675
2025-10-25	199025	5.808.313,00	5.808.313,00	591025		410728125	2025-10-29	5.808.313,00	871.247,00	4.937.066,00	28804495335	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7991583 DEL 2025	13-01-01-DT	IVA 19% SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION Y OTROS BIENES DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES (LOTE 7 LABORATORIOS FQ, MB, AG, SL) PARA EL CENTRO DE ATENCION AL SECTOR AGROPECUARIO DEL SENA REGIONAL SANTANDERPL 5 MESES Y 11 DIAS RADICADO 68-9-2025-044497 NIS V2025-02-471548 FRA FE9933, FE9934, FE9935 Santandereana de Químicos y Reactivos SAS NIT 804007624 NOTA ENTRADA ALMACEN 77673 77674 77675

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