Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrochaq	MARIA ISABEL ROCHAQ BOBADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951210	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-11-4:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	**Número de Compromiso:**	220623	**Valor Total:**	328.215.880,00	**Saldo por pagar:**	3.820,39
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	92529397	**Tercero:**		OTTO FIDEL BALASNOA SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	5303568	**Fecha:**	30/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DOTACIÓN – BIENESTAR APRENDICES – PROTECCIÓN APRENDICES – MATERIALES DE FORMACIÓN: 25-9-2023-021921 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DE FIC Y ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL CENT

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	
2023-11-07	153123	11.948.678,00	0,00	560223		388936023	2023-11-10	11.948.678,00	1.792.302,00	10.156.376,00	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CTO 5306568	13-01-01-DT	IVA FACTURA No.130 CTO COMPRA VENTA Y SUMINISTROS No. 5303568 OTTO F SUAREZ
2023-11-07	153523	62.887.777,00	0,00	560323		388938023	2023-11-10	62.887.777,00	2.012.408,00	60.875.369,00	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CTO 5303568	13-01-01-DT	FACTURA No.130 CTO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS No. 5303568
2023-12-07	185023	18.383.359,18	0,00	635523		440223523	2023-12-13	18.383.359,18	2.757.504,00	15.625.855,18	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CTO 5303568	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA NO 142 CTO 5303568 COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
2023-12-07	185123	16.963.909,00	0,00	635623		440224223	2023-12-13	16.963.909,00	542.845,00	16.421.064,00	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CTO 5303568	13-01-01-DT	PAGO F CTO 5303568 COMPRA VENTA Y SUMINISTROSACTURA FNO 142
2023-12-07	185223	79.790.613,00	0,00	635723		440224723	2023-12-13	79.790.613,00	2.553.299,00	77.237.314,00	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CTO 5303568	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FNo 142 CTO 5303568 COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
2024-02-27	24924	28.837.602,00	0,00	22524	28.837.602,00	61276424	2024-03-11	28.837.602,00	922.803,00	27.914.799,00	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 155 SUMINISTROS

2024-02-28	25324	383.104,00	0,00	22824	383.104,00	61276524	2024-03-11	383.104,00	12.260,00	370.844,00	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 155 SUMINISTROS
2024-02-28	25424	2.900.724,95	0,00	22924	2.900.724,95	61276624	2024-03-11	2.900.724,95	92.823,00	2.807.901,95	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 155 SUMINISTROS
2024-02-28	25524	1.408.690,00	0,00	23024	1.408.690,00	61276824	2024-03-11	1.408.690,00	45.078,00	1.363.612,00	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 155 SUMINISTROS
2024-03-06	43324	47.549.658,00	0,00	63724	47.549.658,00	61277524	2024-03-11	47.549.658,00	1.521.589,00	46.028.069,00	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 148	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 148 SUMINISTROS
2024-03-06	43424	21.391.355,14	0,00	63824	21.391.355,14	61277624	2024-03-11	21.391.355,14	684.523,00	20.706.832,14	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE148	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 148 SUMINISTROS
2024-03-06	43524	13.098.792,50	0,00	63924	13.098.792,50	61277824	2024-03-11	13.098.792,50	1.964.819,00	11.133.973,50	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 148	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE148 SUMINISTROS
2024-03-06	43824	816.042,08	0,00	64224	816.042,08	61277924	2024-03-11	816.042,08	26.113,00	789.929,08	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 155 SUMINISTROS
2024-03-06	44024	6.423.789,78	0,00	64424	6.423.789,78	61278024	2024-03-11	6.423.789,78	963.568,00	5.460.221,78	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 155 SUMINISTROS
2024-03-06	44124	101.981,19	0,00	64524	101.981,19	61278124	2024-03-11	101.981,19	15.297,00	86.684,19	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 155 SUMINISTROS
2024-03-06	45224	652.997,97	0,00	65424	652.997,97	61278224	2024-03-11	652.997,97	97.950,00	555.047,97	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 155 SUMINISTROS
2024-03-06	43624	7.239.831,86	0,00	64024	7.239.831,86	113044424	2024-04-22	7.239.831,86	231.675,00	7.008.156,86	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 148	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 148 SUMINISTROS
2024-03-06	43724	758.799,55	0,00	64124	758.799,55	113088824	2024-04-22	758.799,55	113.820,00	644.979,55	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 148	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 148 SUMINISTROS
2024-03-06	44324	4.500.143,00	0,00	64724	4.500.143,00	113088924	2024-04-22	4.500.143,00	144.005,00	4.356.138,00	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 155 SUMINISTROS
2024-03-06	44424	1.657.295,97	0,00	64824	1.657.295,97	113089024	2024-04-22	1.657.295,97	53.033,00	1.604.262,97	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 155 SUMINISTROS

2024-03-06	44624	1.368,59	0,00	64924	1.368,59	113089124	2024-04-22	1.368,59	205,00	1.163,59	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 155 SUMINISTROS
2024-03-06	44724	465.002,03	0,00	65024	465.002,03	113089224	2024-04-22	465.002,03	69.750,00	395.252,03	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 155 SUMINISNROS
2024-03-06	44824	50.544,82	0,00	65124	50.544,82	113089324	2024-04-22	50.544,82	7.582,00	42.962,82	0897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 155	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 155 SUMINISTROS

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrochaq	MARIA ISABEL ROCHAQ BOBADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951210	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-11-4:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	**Número de Compromiso:**	248423	**Valor Total:**	82.331.743,00	**Saldo por pagar:**	1.643,92
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	92529397	**Tercero:**		OTTO FIDEL BALASNOA SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	5355032	**Fecha:**	14/11/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES DE FORMACIÓN: 25-9-2023-023955 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS ÁREAS DE ARTE Y SISTEMAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA SENA - REGIONAL CUNDINAMARCA

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	
2023-11-02	144723	7.683.928,00	0,00	556323		383775123	2023-11-08	7.683.928,00	1.152.589,00	6.531.339,00	897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CTO 5355032	13-01-01-DT	IVA FACTURA FE No.129 CTO 5355032 CTO COMPRA Y SUMINISTROS
2023-11-02	144823	40.441.725,00	0,00	556723		383777223	2023-11-08	40.441.725,00	1.294.135,00	39.147.590,00	897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CTO 5355032	13-01-01-DT	FACTURA FE No.129 CTO 5355032 COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
2024-02-04	13124	5.461.214,08	0,00	11824	5.461.214,08	34958924	2024-02-20	5.461.214,08	819.182,00	4.642.032,08	897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE139	13-01-01-DT	IVA DE FACTURA 139 SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACION PARA LAS AREAS DE ARTE Y SISTEMAS
2024-02-04	13024	89.364,00	0,00	11924	89.364,00	34959324	2024-02-20	89.364,00	2.949,00	86.415,00	897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE139	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL AREA DE ARTE Y SISTEMAS
2024-02-04	12924	28.653.868,00	0,00	12024	28.653.868,00	34960724	2024-02-20	28.653.868,00	945.578,00	27.708.290,00	897012423	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE139	13-01-01-DT	SUMINISTROS PARA ARTES Y SISTEMAS

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmrochaq	MARIA ISABEL ROCHAQ BOBADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-025-951210	CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-11-4:31 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	**Número de Compromiso:**	347524	**Valor Total:**	30.831.643,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	92529397	**Tercero:**		OTTO FIDEL BALASNOA SANCHEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6918203	**Fecha:**	28/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION - OTROS EQUIPOS: 25-9-2024-045288 COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN Y EQUIPOS, PARA EL PROYECTO SGPS12738-2024 CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN DESHIDRATADOR SOLAR PARA MATERIAL VEGETAL EN CONDICIONES DE BOSQUE ALTO ANDINO - FASE

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	
2024-12-09	369124	26.813.175,01	0,00	813724		479251224	2024-12-11	26.813.175,01	858.021,00	25.955.154,01	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 188	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 188
2024-12-09	369224	4.018.467,99	0,00	813924		479251724	2024-12-11	4.018.467,99	602.770,00	3.415.697,99	94427116705	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FE 188	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 188

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