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:	2025-03-06-4:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	**Número de Compromiso:**	172424	**Valor Total:**	126.000.000,00	**Saldo por pagar:**	2.800,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900590110	**Tercero:**		JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6440272	**Fecha:**	21/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES: 25-9-2024-024937 PRESTARSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE INCLUYA SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA SENA MOSQUERA.

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	
2024-09-24	273924	21.000.000,00	0,00	593424		343185724	2024-09-26	21.000.000,00	672.000,00	20.328.000,00	03500003956	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2422	13-01-01-DT	PAGO FACTURA JR 2422
2024-09-24	274024	14.060.000,00	0,00	593524		343186324	2024-09-26	14.060.000,00	449.920,00	13.610.080,00	03500003956	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2422	13-01-01-DT	PAGO FACTURA JR 2422
2024-09-24	274124	6.661.400,00	0,00	593624		343192424	2024-09-26	6.661.400,00	999.210,00	5.662.190,00	03500003956	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2422	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA JR 2422
2024-09-24	274224	278.600,00	0,00	593724		343193224	2024-09-26	278.600,00	8.915,00	269.685,00	03500003956	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	JR 2423	13-01-01-DT	PAGO FACTURA JR 2423
2024-09-24	274324	21.000.000,00	0,00	593824		343194524	2024-09-26	21.000.000,00	672.000,00	20.328.000,00	03500003956	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2423	13-01-01-DT	PAGO FACTURA JR 2423
2024-09-24	274424	1.086.400,00	0,00	593924		343200824	2024-09-26	1.086.400,00	34.765,00	1.051.635,00	03500003956	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2423	13-01-01-DT	PAGO FACTURA JR 2423
2024-09-24	274524	4.249.350,00	0,00	594024		343201324	2024-09-26	4.249.350,00	637.403,00	3.611.947,00	03500003956	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2423	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA JR 2423

2024-10-18	300324	15.664.250,00	0,00	667124		389868824	2024-10-22	15.664.250,00	501.256,00	15.162.994,00	03500003956	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2458	13-01-01-DT	PAGO FACTURA JR 2458
2024-10-18	300424	12.410.750,00	0,00	667224		389868924	2024-10-22	12.410.750,00	397.144,00	12.013.606,00	03500003956	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2458	13-01-01-DT	PAGO FACTURA JR 2458
2024-10-18	300524	5.334.250,00	0,00	667324		389869024	2024-10-22	5.334.250,00	800.138,00	4.534.112,00	03500003956	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2458	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA JR 2458
2025-01-27	1225	20.380.000,00	0,00	1325	20.380.000,00	52632625	2025-02-28	20.380.000,00	957.860,00	19.422.140,00	03500003956	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2468	13-01-01-DT	PAGO FACTURA JR 2468
2025-01-27	1325	3.872.200,00	0,00	1425	3.872.200,00	52632725	2025-02-28	3.872.200,00	580.830,00	3.291.370,00	03500003956	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2468	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA JR 2468

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:	2025-03-06-4:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	**Número de Compromiso:**	347523	**Valor Total:**	89.396.370,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900590110	**Tercero:**		JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	5626104	**Fecha:**	05/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MANTENIMIENTO BIENES: 25-9-2023-036714SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA SENA MOSQUERA.

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	
2024-03-05	41524	37.226.890,00	0,00	41624	37.226.890,00	74121824	2024-03-19	37.226.890,00	1.749.664,00	35.477.226,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5626104	13-01-01-DT	FRA JR 2050 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
2024-03-05	41624	7.073.109,00	0,00	41724	7.073.109,00	74121924	2024-03-19	7.073.109,00	1.060.966,00	6.012.143,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5626104	13-01-01-DT	IVA FRA JR 2050 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO
2024-04-18	97124	28.000.000,00	0,00	158724	28.000.000,00	113321024	2024-04-22	28.000.000,00	896.000,00	27.104.000,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR2062	13-01-01-DT	PAGO FACTURA JR 2062
2024-04-18	97224	7.922.000,00	0,00	158824	7.922.000,00	113321324	2024-04-22	7.922.000,00	253.504,00	7.668.496,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR2062	13-01-01-DT	PAGO FACTURA JR2062
2024-04-18	97324	6.825.180,00	0,00	158924	6.825.180,00	113325224	2024-04-22	6.825.180,00	1.023.777,00	5.801.403,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR2062	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA JR2062
2024-04-29	115424	1.974.110,00	0,00	178024	1.974.110,00	133830524	2024-05-07	1.974.110,00	63.172,00	1.910.938,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	F 2050	13-01-01-DT	PAGO FACTURA F 2050
2024-04-29	115524	375.081,00	0,00	178124	375.081,00	133830724	2024-05-07	375.081,00	56.262,00	318.819,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	F 2050	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA F 2050

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:	2025-03-06-4:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	**Número de Compromiso:**	348523	**Valor Total:**	53.337.800,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900590110	**Tercero:**		JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	5626097	**Fecha:**	06/12/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES: 25-9-2023-036720 SUMINISTRO DE INSUMOS LLANTAS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA SENA - MOSQUERA

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	
2024-03-04	41124	37.620.000,00	0,00	41324	37.620.000,00	74121324	2024-03-19	37.620.000,00	1.203.840,00	36.416.160,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	JR-2039	13-01-01-DT	JR 2039 SUMINISTRO DE INSUMOS LLANTAS, ACEITES Y LUBRICANTES
2024-03-04	41224	7.147.800,00	0,00	41424	7.147.800,00	74121524	2024-03-19	7.147.800,00	1.072.170,00	6.075.630,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	JR 2039	13-01-01-DT	IVA FAC 2039 SUMINISTROS
2024-03-05	41324	8.570.000,00	0,00	41524	8.570.000,00	74121724	2024-03-19	8.570.000,00	274.240,00	8.295.760,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5626097	13-01-01-DT	FRA JR 2038 COMPRA DE SUMINISTROS, LLANTAS, ACEITES Y LUBRICANTES.

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:	2025-03-06-4:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951210 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA	**Número de Compromiso:**	383324	**Valor Total:**	25.000.000,00	**Saldo por pagar:**	9.040,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900590110	**Tercero:**		JR IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7029270	**Fecha:**	19/11/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES: CORREO 19-11-2024 SUMINISTRO DE INSUMOS LLANTAS, ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA SENA - MOSQUERA.

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	
2024-12-26	399924	14.486.000,00	0,00	907924		526869524	2024-12-30	14.486.000,00	463.552,00	14.022.448,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2485	13-01-01-DT	PAGO FACTURA JR 2485
2024-12-26	400024	35.340,00	0,00	908024		526870024	2024-12-30	35.340,00	0,00	35.340,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	JR 2485	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA JR 2485
2025-01-27	1825	8.798.000,00	0,00	1925	8.798.000,00	52632825	2025-02-28	8.798.000,00	281.536,00	8.516.464,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	JR 2486	13-01-01-DT	PAGO FACTURA JR 2486
2025-01-27	1925	1.671.620,00	0,00	2025	1.671.620,00	52632925	2025-02-28	1.671.620,00	250.743,00	1.420.877,00	081573214	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	JR 2486	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA JR 2486

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