Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-01-2:37 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	202924	**Valor Total:**	249.422.943,00	**Saldo por pagar:**	39.144,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900008285	**Tercero:**		EXPRESS PETS LA VACA LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6435243	**Fecha:**	19/06/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES PARA LAS DIFERENTES ÁREAS TEMÁTICAS QUE INTEGRAN LOS PROGRAMAS SENA EMPRENDE R

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	
2024-09-19	101024	31.516.302,00	0,00	600624		330666124	2024-09-23	31.516.302,00	1.071.555,00	30.444.747,00	10160119891	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	224	13-01-01-DT	vr materiales de formación
2024-09-19	101124	2.597.241,00	0,00	600724		330666224	2024-09-23	2.597.241,00	389.586,00	2.207.655,00	10160119891	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	224	13-01-01-DT	vr materiales de formación
2024-11-27	180324	17.346.156,00	0,00	884824		458463924	2024-11-29	17.346.156,00	589.769,00	16.756.387,00	10160119891	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	229	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2024-11-27	180424	1.744.357,00	0,00	884924		458464024	2024-11-29	1.744.357,00	261.654,00	1.482.703,00	10160119891	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	229	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS
2025-02-03	2725	181.387.125,00	0,00	4525	181.387.125,00	76466725	2025-03-21	181.387.125,00	6.167.162,00	175.219.963,00	10160119891	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	242-256-259	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS

2025-02-03	2825	14.792.618,00	0,00	4625	14.792.618,00	76486425	2025-03-21	14.792.618,00	2.218.893,00	12.573.725,00	10160119891	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	242-256-259	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS

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