**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHynavarro | YACIRA ELENA NAVARRO CABAS |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-020-000000 | SENA REGIONAL CESAR-DIRECCION REGIONAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-02-26-4:42 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-020-000000 SENA REGIONAL CESAR-DIRECCION REGIONAL | **Número de Compromiso:** | 94225 | **Valor Total:** | 1.936.936.294,00 | **Saldo por pagar:** | 968.468.147,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 901989709 | **Tercero:** | | CONSORCIO PERIMETRAL CBC | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Número:** | CO1.PCCNTR.8333221 | **Fecha:** | 14/10/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADECUACIONES: CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE CBC REGIONAL CESAR. CPE No. 20-9-2025-012004 |

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 | |
| 2025-12-23 | 136125 | 961.442.223,06 | 0,00 | 283425 | | 537594525 | 2025-12-29 | 961.442.223,06 | 86.529.799,00 | 874.912.424,06 | 212001964305 | BANCO SERFINANZA S.A | | | CONTRATO DE OBRA | 8333221 | 13-01-01-DT | REGISTRO PAGO DE FACTURAS NO FE 3 Y FE 4 CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE - CBC REGIONAL CESAR SEGÚN NIS 2025-02-584527 |
| 2025-12-23 | 136225 | 7.025.923,94 | 7.025.923,94 | 283525 | | 537594625 | 2025-12-29 | 7.025.923,94 | 1.053.889,00 | 5.972.034,94 | 212001964305 | BANCO SERFINANZA S.A | | | CONTRATO DE OBRA | 8333221 | 13-01-01-DT | REGISTRO PAGO IVA DE FACTURAS NO FE 3 Y FE 4 CORRESPONDIENTE A CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLÓGICO DEL CARIBE - CBC REGIONAL CESAR SEGÚN NIS 2025-02-584527 |

**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