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:	2026-04-30-3:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	252825	**Valor Total:**	30.000.000,00	**Saldo por pagar:**	475,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901126818	**Tercero:**		PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SERPROYECTOS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7951612	**Fecha:**	10/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES FORMACIONES EN LOS AMBIENTES DE LAS ÁREAS DE SOLDADURA, COCINA, AULA MÓVIL Y MONTACARGAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL SENA CHÍA

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	
2025-11-11	223125	14.789.500,00	2.361.349,00	877025		440484825	2025-11-14	14.789.500,00	751.903,00	14.037.597,00	264515040	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	808	13-01-01-DT	pago fac 808
2025-12-16	239125	1.815.126,00	0,00	1204125		536762325	2025-12-26	1.815.126,00	54.454,00	1.760.672,00	264515040	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	827	13-01-01-DT	Compra materiales para formacion
2025-12-16	239225	344.874,00	0,00	1204225		536762525	2025-12-26	344.874,00	51.731,00	293.143,00	264515040	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	827	13-01-01-DT	Compra materiales para formacion
2026-04-09	23926	10.966.408,00	0,00	172226		136051826	2026-04-27	10.966.408,00	515.421,00	10.450.987,00	264515040	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1017	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES FORMACIONES EN LOS AMBIENTES DE LAS ÁREAS DE SOLDADURA, COCINA, AULA MÓVIL Y MONTACARGAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL SENA CHÍA
2026-04-09	24026	2.083.617,00	0,00	172326		136052026	2026-04-27	2.083.617,00	312.543,00	1.771.074,00	264515040	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	1017	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES FORMACIONES EN LOS AMBIENTES DE LAS ÁREAS DE SOLDADURA, COCINA, AULA MÓVIL Y MONTACARGAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL SENA CHÍA

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: MHegonzalp EDUARDO GONZALEZ PAEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-30-3:29 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-025-951310 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL-CUNDINAMARCA	**Número de Compromiso:**	267524	**Valor Total:**	30.000.000,00	**Saldo por pagar:**	76.002,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901126818	**Tercero:**		PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES SERPROYECTOS SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6560134	**Fecha:**	25/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES FORMACIONES EN LOS AMBIENTES DE LAS ÁREAS DE SOLDADURA, COCINA, AULA MÓVIL Y MONTACARGAS DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL SENA – CHÍA.						

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	
2024-10-15	127724	7.715.966,00	0,00	713424		382780724	2024-10-17	7.715.966,00	231.479,00	7.484.487,00	264515040	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	449	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES FORMACIONES EN LOS AMBIENTES DE LAS ÁREAS DE SOLDADURA, COCINA, AULA MÓVIL Y
2024-10-15	127824	1.466.033,00	0,00	713524		382786324	2024-10-17	1.466.033,00	219.905,00	1.246.128,00	264515040	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	449	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES FORMACIONES EN LOS AMBIENTES DE LAS ÁREAS DE SOLDADURA, COCINA, AULA
2025-03-06	5725	17.430.251,00	0,00	62325		131075725	2025-05-12	17.430.251,00	522.907,00	16.907.344,00	264515040	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	518-523	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES FORMACIONES EN LOS AMBIENTES DE LAS ÁREAS DE SOLDADURA, COCINA, AULA MÓVIL Y
2025-03-06	5825	3.311.748,00	0,00	62425		131079525	2025-05-12	3.311.748,00	496.762,00	2.814.986,00	264515040	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	518-523	13-01-01-DT	MATERIALES FORMACION: SUMINISTRO DE GASES INDUSTRIALES PARA DESARROLLAR LAS DIFERENTES FORMACIONES EN LOS AMBIENTES DE LAS ÁREAS DE SOLDADURA, COCINA, AULA MÓVIL Y

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