



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlaraujo

LUIS EFRAIN ARAUJO USTARIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-020-911410

CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-CESAR

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-10-2:39 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-020-911410 CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-CESAR	Número de Compromiso:	256225	Valor Total:	6.995.000,00	Saldo por pagar:	0,01
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	804000673	Tercero:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	149945	Fecha:	12/08/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	MATERIALES FORMACION: COMPRA DE MATERIALES PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE INSUMOS PEDAGÓGICOS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2024-2025, INSTRUCTORES CBC. CPE NO. 20-9-2025-008975.
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-10-16	133925	1.116.848,74	1.116.848,74	578125		412935425	2025-10-30	1.116.848,74	167.527,00	949.321,74	81400000407	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	149945	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO IVA FACTURA No. FVE 8106 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 149945 DE 2025 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE OBJETO: PARA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y SUFICIENCIA DE INSUMOS PEDAGÓGICOS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, PLANIFICADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2024-2025, DE LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE SENA - REGIONAL CESAR, VIGENCIA 2025 SEGÚN NIS 2025-02-452247.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlaraujo

LUIS EFRAIN ARAUJO USTARIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-020-
911410

CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-
CESAR

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-10-2:39 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHlaraujo

LUIS EFRAIN ARAUJO USTARIZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-020-911410

CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE-CESAR

Fecha y Hora Sistema:

2025-11-10-2:39 p. m.

2025-10-16	134025	5.878.151,25	0,00	578225		41294432 5	2025-10-30	5.878.151,25	235.127,00	5.643.024,25	8140000040 7	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	149945	13-01-01-DT	REGISTRO PAGO FACTURA No. FVE 8106 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 149945 DE 2025 HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE OBJETO: PARA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y SUFICIENCIA DE INSUMOS PEDAGÓGICOS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, PLANIFICADOS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 2024-2025, DE LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE SENA - REGIONAL CESAR, VIGENCIA 2025 SEGÚN NIS 2025-02-452247.
------------	--------	--------------	------	--------	--	---------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------------	------------------	--	--	--------------------	--------	-------------	--

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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 mencionadas

