



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHnavila NESTOR WILLIAM AVILA ALFONSO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011- SENAR REGIONAL DISTRITO CAPITAL-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-23-10:23 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-000000 SENAR REGIONAL DISTRITO CAPITAL-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	86525	Valor Total:	99.992.100,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900155107	Tercero:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148313	Fecha:	03/07/2025 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: Contratar el suministro de materiales de ferretería para el Despacho de la Regional Distrito, del SENAR						

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 CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2025-09-04	67925	84.039.523,44	0,00	384225		326734125	2025-09-09	84.039.523,44	927.796,00	83.111.727,44	222038499			ORDEN DE COMPRA	OC.148313	13-01-01-DT	Pago por compra de insumos de ferretería requeridos para el mantenimiento del SENAR Regional Distrito	
2025-09-04	68025	15.952.576,56	0,00	384325		326734225	2025-09-09	15.952.576,56	0,00	15.952.576,56	222038499			ORDEN DE COMPRA	OC.148313	13-01-01-DT	Registro de IVA del 19% de pago por compra de insumos de ferretería requeridos para el	

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