

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER	Número de Compromiso:	345025	Valor Total:	182.151.801,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830006901	Tercero:		AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-154013 DE 2025		Fecha:	27/10/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VEHICULOS: ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA EL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO AGROTURISTICO REGIONAL SANTANDER SENA PL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 RAD: CPE No. 68-9-2025-044983 DEL 27/10/2025						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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 DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTA/CHEQU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-20	162825	154.774.708,36	0,00	796925		524020725	2025-12-24	154.774.708,36	1.067.945,00	153.706.763,36	12606072056	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	OC-154013	13-01-01-DT	VEHICULOS:ORDEN DE COMPRA OC-154013 DE 20 FACTUTRA No FVNF161 -FAN40050-FAN40049 ENTRADE DE ALMACEN DEVOLUTICVOS 202 No 79984 ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA EL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO AGROTURISTICO REGIONAL SANTANDER SENA PL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CPE No. 68-9-2025-052299
2025-12-20	162725	27.377.092,64	27.377.092,64	796825		524035925	2025-12-24	27.377.092,64	4.106.564,00	23.270.528,64	12606072056	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE COMPRA	OC-154013	13-01-01-DT	VEHICULOS: IVA 19 % ORDEN DE COMPRA OC-154013 DE 20 FACTUTRA No FVNF161 - FAN40050- FAN40049 ENTRADE DE ALMACEN DEVOLUTICVOS 202 No 79984 ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA EL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO AGROTURISTICO REGIONAL SANTANDER SENA PL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CPE No. 68-9-2025-052299

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

