



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHnavila
36-02-00-011-000000
2025-12-17-2:53 p. m.
NESTOR WILLIAM AVILA ALFONSO
SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL-
DIRECCION REGIONAL

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|-----------|--------------|---------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-011-000000 SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL- DIRECCION REGIONAL | Número de Compromiso: | 136925 | Valor Total: | 183.630.372,00 | 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: | 151955 | Fecha: | 23/09/2025 0:00:00 | | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | VEHICULOS: Adquirir un vehículo tipo pick up, incluyendo matrícula, mantenimiento preventivo, adecuaciones básicas y accesorios para el Despacho de la Regional Distrito Capital | | | | | | |

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 DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | | |
| 2025-12-11 | 114125 | 156.035.951,89 | 0,00 | 558625 | 497243625 | 2025-12-16 | 156.035.951,89 | 1.015.233,00 | 155.020.718,89 | 12606072056 | BANCOLOMBIA S.A. | | | ORDEN DE COMPRA | OC.151955 | 13-01-01-DT | Pago por adquirir un vehículo tipo pick up, incluyendo matrícula, mantenimiento preventivo, adecuaciones básicas y accesorios para el Despacho de la Regional Distrito Capital a Automotores COMAGRO SAS bajo RAD No.11-2-2025-036886. FV No. FVNF119, No.FAN39350 y No.FAN39351 por valor total de 183.630.372. Nota de entrada 162209. | |
| 2025-12-11 | 114225 | 27.594.420,11 | 0,00 | 558725 | 497243725 | 2025-12-16 | 27.594.420,11 | 4.139.163,00 | 23.455.257,11 | 12606072056 | BANCOLOMBIA S.A. | | | ORDEN DE COMPRA | OC.151955 | 13-01-01-DT | Registro de IVA del 19% por pago por adquirir un vehículo tipo pick up, incluyendo matrícula, mantenimiento preventivo, adecuaciones básicas y accesorios para el Despacho de la Regional Distrito Capital a Automotores COMAGRO SAS bajo RAD No.11-2-2025-036886. FV No. FVNF119, No.FAN39350 y No.FAN39351 por valor total de 183.630.372. Nota de entrada 162209. | |

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 mencionadas