**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHnribon | NELSON ENRIQUE RIBON GARCIA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-000000 | SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-12-24-2:25 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL | **Número de Compromiso:** | 30325 | **Valor Total:** | 8.000.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900668660 | **Tercero:** | | INVERSIONES URBINA ALVARADO S. EN C. | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Número:** | CO1.PCCNTR.8011906 | **Fecha:** | 25/06/2025 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | OTROS MATERIALES: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM O DIESEL), PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SENA MAGDALENA, DURANTE LA VIGENCIA 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 | 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 | |
| 2025-08-19 | 58025 | 1.372.220,00 | 0,00 | 101025 | | 296759325 | 2025-08-21 | 1.372.220,00 | 35.677,00 | 1.336.543,00 | 05501168000 17547 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | ELEC 7182,7314 y 7380 | 13-01-01-DT | registro obligacion para pago ELEC 7182 - ELEC 7314 - ELEC 7380 |
| 2025-10-21 | 76925 | 1.902.713,00 | 0,00 | 141725 | | 402128325 | 2025-10-23 | 1.902.713,00 | 49.471,00 | 1.853.242,00 | 05501168000 17547 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | ELEC 7657,ELEC 7706,ELEC 7895 | 13-01-01-DT | PAGO FACTURAS ELEC 7657,ELEC 7706,ELEC 7895 |
| 2025-12-10 | 92225 | 2.358.223,00 | 0,00 | 176725 | | 493088725 | 2025-12-12 | 2.358.223,00 | 61.313,00 | 2.296.910,00 | 05501168000 17547 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | ELEC 8111 - ELEC 8182 | 13-01-01-DT | ELEC 8111 - ELEC 8182 - ELEC 8185 - ELEC 8279 - ELEC 8373 |
| 2025-12-20 | 98325 | 2.366.844,00 | 0,00 | 191725 | | 527706325 | 2025-12-24 | 2.366.844,00 | 61.538,00 | 2.305.306,00 | 05501168000 17547 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | FACTURA | ELEC 8453 - ELEC 8456 | 13-01-01-DT | Pago consumo combustible correspondiente al período de diciembre de 2025 ELEC 8453 - ELEC 8456 - ELEC 8465 - ELEC 8470 - ELEC 8484- ELEC 8493 |

**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