Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-14-11:53 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	45625	**Valor Total:**	13.000.000,00	**Saldo por pagar:**	21.294,77
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804010955	**Tercero:**		ESTACION DE SERVICIO LA AMERICANA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7687449	**Fecha:**	26/03/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	OTROS MATERIALES: CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL DESPACHO REGIONAL SANTANDER PL HASTA EL 31 DE DIC 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	
2026-02-11	6526	152.383,00	152.383,00	12026	152.383,00	70709426	2026-03-11	152.383,00	22.857,00	129.526,00	199011065	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7687449	13-01-01-DT	REGISTRO IVA 19% PAGO RESERVA PRESUPUESTAL INDUCIDA POR LEY COMPROBANTE 2576698 CTTO CO1.PCCNTR.7687449 OTROS MATERIALES: CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL DESPACHO REGIONAL SANTANDER PAGO FAS CT 14501, CT 14425, CT 14426, CT 14741 CON AUTORIZACION DEL REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN RADICADO 68-9-2026-004823 Y NIS 2026-02-046472.
2026-02-11	6626	12.826.322,23	0,00	12126	12.826.322,23	70709526	2026-03-11	12.826.322,23	12.826,00	12.813.496,23	199011065	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7687449	13-01-01-DT	PAGO RESERVA PRESUPUESTAL INDUCIDA POR LEY COMPROBANTE 2576698 CTTO CO1.PCCNTR.7687449 OTROS MATERIALES: CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) GRASAS, ACEITES Y FILTROS PARA VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS DEL DESPACHO REGIONAL SANTANDER PAGO FRAS CT 14501, CT 14425, CT 14426, CT 14741 CON AUTORIZACION DEL REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGUN RADICADO 68-9-2026-004823 NIS 2026-02-046472.

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