Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHyosorio	YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-07-11:17 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	226325	**Valor Total:**	39.394.117,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900636411	**Tercero:**		FUGGER GROUP S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8117730	**Fecha:**	31/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR EMPLEADOS 5_329 COMPRA DE ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LOS TALLERES Y REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y/O SU NÚCLEO FAMILIAR, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL

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	
2025-10-25	260025	33.104.300,00	0,00	568925		416650125	2025-10-30	33.104.300,00	1.152.030,00	31.952.270,00	20611820501	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	8117730	13-01-01-DT	FACTURA A-440 DEL CONTRATO 817730 DEL CONTRATO 8117730 COMPRA DE ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LOS TALLERES Y REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y/O SU NUCLEO FAMILIAR, ENTRADA ALMCEN 170589, 170579 RADICADO 05-9-2025-052627
2025-10-25	260125	6.289.817,00	6.289.817,00	569025		416650225	2025-10-30	6.289.817,00	943.473,00	5.346.344,00	20611820501	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	817730	13-01-01-DT	IVA FACTURA A-440 DEL CONTRATO 817730 DEL CONTRATO 8117730 COMPRA DE ELEMENTOS E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, PARA LLEVAR A CABO LOS TALLERES Y REPRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y/O SU NUCLEO FAMILIAR, ENTRADA ALMCEN 170589, 170579 RADICADO 05-9-2025-052627

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