

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-000000 SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	52725	Valor Total:	148.940.400,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901165045	Tercero:		GD GROUP SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8217174		Fecha:	21/08/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y ESPACIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 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 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-11-26	142725	125.160.000,00	0,00	211425		468640325	2025-11-28	125.160.000,00	5.006.400,00	120.153.600,00	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 78	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE 78 POR SERVICIO LOGISTICO ENCUENTRO GRUPOS SST RAD 13-9-2025-014585
2025-11-26	142825	23.780.400,00	23.780.400,00	211525		468640425	2025-11-28	23.780.400,00	3.567.060,00	20.213.340,00	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 78	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURA FE 78 POR SERVICIO LOGISTICO ENCUENTRO GRUPOS SST RAD 13-9-2025-014585

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

