

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-013-000000 SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	38925	Valor Total:	1.069.605.028,00	Saldo por pagar:	1,30
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901165045	Tercero:		GD GROUP SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.8000472		Fecha:	20/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS MEDICOS: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL BOLIVAR, 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	
2025-07-29	64025	510.465.850,00	0,00	112625		268128725	2025-07-31	510.465.850,00	20.418.634,00	490.047.216,00	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 66 - FE 67	13-01-01-DT	PAGO FACTURAS FE 66 - FE 67 POR SERVICIOS ACTIVIDADES DE BIENESTAR FUNCIONARIOS RAD 13-9-2025-008698
2025-07-29	64125	96.988.511,50	96.988.511,50	112725		268132525	2025-07-31	96.988.511,50	14.548.277,00	82.440.234,50	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 66 - FE 67	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURAS FE 66 - FE 67 POR SERVICIOS ACTIVIDADES DE BIENESTAR FUNCIONARIOS RAD 13-9-2025-008698
2025-09-25	97825	53.924.000,00	0,00	157425		363636425	2025-09-30	53.924.000,00	2.156.960,00	51.767.040,00	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FE 69	13-01-01-DT	PAGO SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL BOLIVAR, VIGENCIA 2025. FACTURA FE 69. RAD CPE No. 13-9-2025-009873.
2025-09-25	97925	10.245.560,00	0,00	157525		363840625	2025-09-30	10.245.560,00	1.536.834,00	8.708.726,00	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA FE 69	13-01-01-DT	PAGO IVA,SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL BOLIVAR, VIGENCIA 2025. FACTURA FE 69. RAD CPE No. 13-9-2025-009873.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcgazabon	CLAUDIA INES GAZABON ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-000000	SENA REGIONAL BOLIVAR-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-11-9:48 a. m.	

2025-12-24	161325	111.988.450,00	0,00	245325		539489525	2025-12-29	111.988.450,00	4.479.538,00	107.508.912,00	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 83 Y FE 77	13-01-01-DT	PAGO FACTURAS FE 83 Y FE 77 POR ACTIVIDADES DE BIENESTAR RADS 13-9-2025-014421 / 015467
2025-12-24	161425	21.277.805,00	21.277.805,00	245425		539511425	2025-12-29	21.277.805,00	3.191.671,00	18.086.134,00	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 83 Y FE 77	13-01-01-DT	PAGO IVA FACTURAS FE 83 Y FE 77 POR ACTIVIDADES DE BIENESTAR RADS 13-9-2025-014421 / 015467
2026-02-03	1626	226.805.520,00	0,00	1626	226.805.520,00	69925326	2026-03-11	226.805.520,00	12.167.532,00	214.637.988,00	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FACTURA No. FE 84	13-01-01-DT	PAGO DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PLAN BIENESTAR SOCIAL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL SENA REGIONAL BOLIVAR, FACTURA No. FE 84 RAD CPE No. 13-9-2025-016181.
2026-02-10	3626	37.909.330,20	0,00	3526	37.909.330,20	69965826	2026-03-11	37.909.330,20	1.274.263,00	36.635.067,20	44297442446	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE76	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE76 POR ACTIVIDADES DE BIENESTAR FUNCIONARIOS RAD 13-9-2025-014421

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

