Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjhgomez	JHON HENRY GOMEZ OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-07-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	621	**Valor Total:**	17.319.690,00	**Saldo por pagar:**	9.664.490,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900561068	**Tercero:**		LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1428818	**Fecha:**	12/01/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIG. FUT. PRESTAR SERVICIOS DE LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO DE MEDIANA COMPLEJIDAD A LOS BENEFICIARIOS DE FUNCIONARIOS Y PENSIONADOS INSCRITOS EN EL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL CALDAS Y LOS DE OTROS REGIONALES.						

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	
				21921		56201921	2021-03-19	4.803.800,00	546.192,00	4.257.608,00	37389059898	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.1428818	13-01-01-DT	PAGO SERVICIOS MEDICOS DEL SMA, FM 37611 NIS 2020-02-054973
2021-04-12	13221	2.851.400,00	0,00	41121		86527621	2021-04-23	2.851.400,00	324.204,00	2.527.196,00	37389059898	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FM 43933	13-01-01-DT	PAGO SERVICIOS MEDIOS, NIS 2021-02-082671

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjhgomez	JHON HENRY GOMEZ OSORIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-05-07-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	41620	**Valor Total:**	20.240.000,00	**Saldo por pagar:**	5.129.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900561068	**Tercero:**		LABORATORIO CLINICO MARCELA HOYOS RENDON S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1868677	**Fecha:**	30/09/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO MEDICO Y SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO, PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA REGIONAL CALDAS.

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	
2020-12-21	67120	8.039.100,00	0,00	147820		382673020	2020-12-24	8.039.100,00	0,00	8.039.100,00	373890598	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 22019	13-01-01-DT	PAGO SERVICIOS MEDICOS, NIS 2020-02-303763
2020-12-21	67220	4.444.400,00	0,00	147920		382673220	2020-12-24	4.444.400,00	1.419.374,00	3.025.026,00	373890598	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 22019	13-01-01-DT	PAGO SERVICIOS MEDICOS, NIS 2020-02-303763
2020-12-22	67820	781.500,00	0,00	149120		386362620	2020-12-28	781.500,00	88.857,00	692.643,00	373890598	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FM 22028	13-01-01-DT	PAGO SERVICIOS MNEDICOS, NIS 2020-02-307185
2021-02-01	2921	1.846.000,00	0,00	4821	1.846.000,00	28145821	2021-02-22	1.846.000,00	209.890,00	1.636.110,00	373890598	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FV 23008	13-01-01-DT	FACTURA No FV 23008, N° NCE38, NCE40, PAGO SERVICIOS MEDICOS, NIS 2020-02-319411

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