191010

No: 19-2-2021-001957
10/06/2021 14:41:59

Popayán,

Señora
Isabel Alicia Pantoja Ospina
Coordinadora Administrativa y
Financiera Grupo Mixto
SENA – Regional Cauca
Popayán – Cauca

Asunto: Trámite pago Cuenta BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS. NIT 901.174.161-2

Cordial saludo:

De manera atenta, me permito informarle que autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS. NIT 901.174.161-2, por la prestación de los servicios consulta externa especializada, procedimientos y laboratorios en los niveles I II II, brindando servicios destinados al tamizaje, diagnóstico temprano y oportuno y de calidad a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA— Regional Cauca, correspondiente a la siguiente factura:

Relación de facturas para pago:

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
268	2021	FE26501	06/04/2021	24/05/2021	20/04/2021	01/03/2021	25.330
458	2021	FE26502	06/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	33.241
459	2021	FE28861	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	12.324
460	2021	FE28862	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	98.203
461	2021	FE28868	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	160.000
462	2021	FE30182	04/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	22.477
463	2021	FE30183	04/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	9.090
464	2021	FE32690	06/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	34.215
465	2021	FE30187	05/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	7.500
466	2021	FE32682	30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	26.807
467	2021	FE32683	30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	86.956
468	2021	FE32684	30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	3.100
469	2021	FE32685	30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/03/2021	56.546
470	2021	FE26992	13/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	89.661
471	2021	FE28860	22/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	92.902
472	2021	FE28863	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	127.472
473	2021	FE28864	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	121.458
474	2021	FE28866	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	92.902
475	2021	FE28867	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	164.852
476	2021	FE28870	24/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	121.801

477	2021	FE32687	06/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	230.700
478	2021	FE32679	30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	132.622
479	2021	FE32680	30/04/2021	24/05/2021	24/05/2021	01/05/2021	18.983
						Total	**1.769.142**

Relación de usuarios:

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCIÓN	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO	Valor
1061809148	MARIA ALEJANDRA BOLAÑOS VARGAS	370	25/02/2021	LABORATORIOS	$ 25.330
1061744286	CARLOS IVAN DULCE RAMOS	636	23/03/2021	LABORATORIOS	$ 33.241
34538713	CARMENZA GLADIS COLLAZOS ORTEGA	645	17/03/2021	LABORATORIOS	$ 89.661
25422400	NILZAN SANCHEZ DE POTOSI	736	30/03/2021	LABORATORIOS	$ 92.902
34533500	MARIA EUGENIA FUENTES PORTILLA	639	23/03/2021	LABORATORIOS	$ 12.324
41689976	MARTHA CECILIA CARDONA CASTAÑO	772	05/04/2021	LABORATORIOS	$ 98.203
25263208	ANA JUSTINA VIDAL DE BUCHELLY	735	30/03/2021	LABORATORIOS	$ 127.472
25704899	GLADYS OLIVA DIAZ DE COLLAZOS	723	30/03/2021	LABORATORIOS	$ 121.458
10522848	VICTOR LUIS VELEZ LEDEZMA	781	05/04/2021	LABORATORIOS	$ 92.902
31376455	RITA ESPERANZA VARGAS DE BOLAÑOS	690	26/03/2021	LABORATORIOS	$ 164.852
34526776	ROSMARY PEREZ CAMPO	841	09/04/2021	LABORATORIOS	$ 160.000
25250476	ALICIA QUIRA DE ESCOBAR	850	12/04/2021	LABORATORIOS	$ 121.801
34543227	PAULA CRISTINA SERNA RUIZ	819	08/04/2021	LABORATORIOS	$ 22.477
34322402	DOLLY KAROLINA PAZ GUACA	880	13/04/2021	LABORATORIOS	$ 9.090
34533045	ROSMARY QUINTERO ARBOLEDA	665	25/03/2021	LABORATORIOS	$ 34.215
1063815902	JUAN CARLOS CABEZAS RAMOS	860	12/04/2021	LABORATORIOS	$ 7.500
25266076	VILMA DOLORES JIMENEZ DE MOSQUERA	836	09/04/2021	LABORATORIOS	$ 230.700
25262440	DOLORES OROZCO VIDAL	848	12/04/2021	LABORATORIOS	$ 132.622
1166464980	SAMUEL DAVID MORALES GARCIA	244	15/02/2021	LABORATORIOS	$ 18.983
25516424	INGRID MYRIAM VALLEJO DE ECHEVERRY	950	20/04/2021	LABORATORIOS	$ 26.807
25682503	DEISY FABIOLA HURTADO SARRIA	980	22/04/2021	LABORATORIOS	$ 86.956
25263208	ANA JUSTINA VIDAL DE BUCHELLY	1000	26/04/2021	LABORATORIOS	$ 3.100
25263208	ANA JUSTINA VIDAL DE BUCHELLY	984	19/04/2021	LABORATORIOS	$ 56.546
	FACTURAS	**23**		**TOTAL**	**$ 1.769.142**

Contrato	1614232 del 11 de junio de 2020	
Rubro Presupuestal	101000 C-3603-1300-14-0-3603025-03	
Saldo anterior		$ 6.593.550,00
Valor por pagar	UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS	$ 1.769.142,00
Saldo posterior al pago		$ 4.824.408,00

Cuenta bancaria: BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 86800014594

En cumplimiento de la Circular No.3-2013-000056 de 20 de junio de 2013 de la Secretaria General y Director Administrativo y Financiero se incluye en la presente comunicación toda la información requerida y se adjuntan los siguientes documentos:

- ❑ Facturas
- ❑ Ordenes de Atención
- ❑ Planilla aportes seguridad social integral
- ❑ Relación Facturación
- ❑ Informe Supervisión
- ❑ Relación Servicios Prestados

Certificación: Se deja constancia de haber recibido el servicio a entera satisfacción, como se expresa en el informe de Supervisión del Contrato y se ordena el pago correspondiente, previos descuentos de Ley.

Atentamente,



Firmado digitalmente por Hernando Ramírez Dulcey
Fecha: 2021.06.10 09:02:31 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2021.001.20138

Hernando Ramírez Dulcey
Director Regional

Anexo: Ciento veinticuatro (124) folios.

Proyectó: Luz Elena Enriquez P.
Cargo: Administrativa S.M.A.