Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsperezv	SAITH PEREZ VILLALOBOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-07-5:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	10421	**Valor Total:**	8.000.000,00	**Saldo por pagar:**	5.120.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901184927	**Tercero:**		OPTICA MIA IPS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.2367581	**Fecha:**	19/03/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO MEDICO: Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad.RAD 9-2021-001158

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	
2021-08-17	51121	118.948,00	118.948,00	69721		204907621	2021-08-19	118.948,00	17.842,00	101.106,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	2367581	13-01-01-DT	PAGO DE IVA SEGUN FACTURA FEOM179 y FEOM180 DEL CONTRATO 2367581 DE 2021, CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad.NIS: 2021-02-223263
2021-08-17	51221	1.973.052,00	0,00	69821		204907721	2021-08-19	1.973.052,00	195.332,00	1.777.720,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	2367581	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FEOM179 y FEOM180 DEL CONTRATO 2367581 DE 2021, CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad.NIS: 2021-02-223263
2021-08-17	51321	64.664,00	64.664,00	69921		204907821	2021-08-19	64.664,00	9.700,00	54.964,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	2367581	13-01-01-DT	PAGO DE IVA SEGUN FACTURA FEOM189 y FEOM190 DEL CONTRATO 2367581 DE 2021, CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad. NIS: 2021-02-223280

2021-08-17	51421	723.336,00	0,00	70021		204907921	2021-08-19	723.336,00	75.227,00	648.109,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	2367581	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FEOM189 y FEOM190 DEL CONTRATO 2367581 DE 2021, CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad. NIS: 2021-02-223280

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:	MHsperezv	SAITH PEREZ VILLALOBOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-09-07-5:21 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	26520	**Valor Total:**	4.608.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901184927	**Tercero:**		OPTICA MIA IPS S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1615279	**Fecha:**	08/06/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratar la prestación de los servicios de consulta externa en optometría, suministro de lentes y monturas oftálmicas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Guajira, remitidos y autorizados previamente por el Médico As

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	
2020-09-25	71220	1.152.000,00	0,00	88520		268771720	2020-09-30	1.152.000,00	50.688,00	1.101.312,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	1615279	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS 1398 Y 1399 DEL CONTRATO 1615279 DE 2020, CUYO OBJETO ES Contratar la prestación de los servicios de consulta externa en optometría, suministro de lentes y monturas oftálmicas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Guajira, remitidos y autorizados previamente por el Médico Asesor de la Entidad.NIS:2020-02-209037
2020-12-28	94720	152.000,00	0,00	124120		392497220	2020-12-30	152.000,00	6.688,00	145.312,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	1615279	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEOM 1 DEL CONTRATO 1615279 DE 2020, CUYO OBJETO ES Contratar la prestación de los servicios de consulta externa en optometría, suministro de lentes y monturas oftálmicas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Guajira, remitidos y autorizados previamente por el Médico Asesor de la Entidad.NIS:2020-02-314830
2020-12-29	96520	108.571,00	108.571,00	126020		396803720	2020-12-30	108.571,00	16.286,00	92.285,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	1615279	13-01-01-DT	PAGO DE IVA SEGUN FACTURAS FEOM 25 y FEOM 25 del 02/12/2020.DEL CONTRATO 1615279 DE 2020, CUYO OBJETO ES Contratar la prestación de los servicios de consulta externa en optometría, suministro de lentes y monturas oftálmicas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Guajira, remitidos y autorizados

																		previamente por el Médico Asesor de la Entidad.NIS: 2020-02-314831
2020-12-30	96820	2.331.429,00	0,00	126120		396805920	2020-12-30	2.331.429,00	102.584,00	2.228.845,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	1615279	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FEOM 25 y FEOM 25 DEL CONTRATO 1615279 DE 2020, CUYO OBJETO ES Contratar la prestación de los servicios de consulta externa en optometría, suministro de lentes y monturas oftálmicas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Guajira, remitidos y autorizados previamente por el Médico Asesor de la Entidad.NIS: 2020-02-314831
2021-05-03	21921	576.000,00	0,00	32021		99201721	2021-05-05	576.000,00	57.024,00	518.976,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	1615279	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEOM 37 y FEOM 38 DEL CONTRATO 1615279 DE 2020, CUYO OBJETO ES Contratar la prestación de los servicios de consulta externa en optometría, suministro de lentes y monturas oftálmicas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Guajira, remitidos y autorizados previamente por el Médico Asesor de la Entidad.NIS: 2021-02-117712
2021-05-05	22321	288.000,00	0,00	32421		106547021	2021-05-12	288.000,00	29.327,00	258.673,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	1615279	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEOM 30 y FEOM 31 DEL CONTRATO 1615279 DE 2020, CUYO OBJETO ES Contratar la prestación de los servicios de consulta externa en optometría, suministro de lentes y monturas oftálmicas a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA Regional Guajira, remitidos y autorizados previamente por el Médico Asesor de la Entidad. NIS: 2021-02-082463

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