Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-30-12:37 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:**	4.218.000,00
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
2021-11-15	132221	34.328,00	34.328,00	156921		312657621	2021-11-18	34.328,00	5.149,00	29.179,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	2367581	13-01-01-DT	PAGO D EIVA SEGUN FACTURA FEOM 214 Y FEOM 215 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: 2021-02-372739
2021-11-15	132321	867.672,00	0,00	157021		312657821	2021-11-18	867.672,00	103.253,00	764.419,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			ACEPTACION DE OFERTAS	2367581	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FEOM 214 Y FEOM 215 DEL CONTRATO 2367581 DE 2021, UCYO 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: 2021-02-372739

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