Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHyosorio	YIRLEY VIVIANA OSORIO TOBON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-28-5:16 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	92921	**Valor Total:**	7.650.827,00	**Saldo por pagar:**	3.802,30
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890912872	**Tercero:**		ALDENTAL S.A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.2749923	**Fecha:**		19/08/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO MÉDICO - COMPRAR INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA, POR CONSULTA EXTERNA QUE PRESTA EL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL “SMA” DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA						

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	
2021-11-16	173421	7.647.024,70	0,00	346121		312258921	2021-11-18	7.647.024,70	153.464,00	7.493.560,70	009912872 0 4	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2527560	13-01-01-DT	FACTURA FE01-20529 DEL CONTRATO 2749923 COMPRA DE INSUMOS PARA LA ATENCION ODONTOLOGICA POR CONSULTA EXTERNAQUE PRESTA EL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL A LOS BENEFICIARIOS DE LA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2021-04-003263

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