Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjramireg	JUALIAN ANDRES RAMIREZ GRAJALES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-066-000000	SENA REGIONAL RISARALDA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-08-6:09 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-066-000000 SENA REGIONAL RISARALDA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	22422	**Valor Total:**	164.000.000,00	**Saldo por pagar:**	5.836.805,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890208788	**Tercero:**		UNION DE DROGUISTAS S.A.S. UNIDROGAS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3647834	**Fecha:**	13/04/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO MÉDICO: SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL RISARALDA, VIGENCIA 2022 RAD. 9-2022-003309

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	
2022-05-25	33922	18.604.668,00	0,00	53322		144375722	2022-05-27	18.604.668,00	554.419,00	18.050.249,00	05600466699999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MEE 195118 - MEE195125	13-01-01-DT	SERVICIO MÉDICO: SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL RISARALDA, VIGENCIA 2022 SEGUN FACTURAS MEE 195118 - MEE195125 RADICADO 66-9-2022-004265
2022-06-23	45722	37.478.969,00	0,00	65322		185678022	2022-06-29	37.478.969,00	1.116.873,00	36.362.096,00	05600466699999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MEE-206198-206207-6233-6253	13-01-01-DT	SERVICIO MÉDICO: SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL RISARALDA, VIGENCIA 2022, SEGUN FACTURAS MEE206198-MEE206207-MEE206233-MEE206253 Y RADICADO 66-9-2022-005100
2022-06-23	45822	408.639,00	408.639,00	65422		185678122	2022-06-29	408.639,00	0,00	408.639,00	05600466699999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MEE206198-206207-206233-206253	13-01-01-DT	REGISTAR IVA DEL 19% SEGUN FACTURAS MEE206198-MEE206207-MEE206233-MEE206253, POR CONCEPTO DE SERVICIO MÉDICO: SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL RISARALDA Y RADICADO NO. 66-9-2022-005100

2022-07-25	52622	28.484.909,00	0,00	79222		226720622	2022-07-28	28.484.909,00	848.851,00	27.636.058,00	0560046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MEEL-04452-4469-4566-4583	13-01-01-DT	SERVICIO MÉDICO: SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL RISARALDA, SEGUN FACTURAS MEEL-04452-4469-4566-4583 RADICADO 66-9-2022-005989
2022-07-25	52722	107.937,00	107.937,00	79322		226720722	2022-07-28	107.937,00	0,00	107.937,00	0560046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MEEL-04452-04469-4566-4583	13-01-01-DT	REGISTRAR IVA DEL 19% SEGUN FACTURAS NOS. MEEL-04452-04469-4566-4583, POR CONCEPTO DE: SERVICIO MÉDICO: SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL RISARALDA, Y RADICADO NO. 66-9-2022-005989
2022-08-26	61722	35.536.494,00	0,00	97122		263358922	2022-08-30	35.536.494,00	1.058.987,00	34.477.507,00	0560046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MEE-225235-8259-8277-8269	13-01-01-DT	SERVICIO MÉDICO: CO1.PCCNTR.3647834 SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL RISARALDA, SEGUN FACTURAS MEE-225235-228259-228277-228269 RADICADO 66-9-2022-007125
2022-08-26	61822	212.552,00	212.552,00	97222		263359122	2022-08-30	212.552,00	0,00	212.552,00	0560046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MEE-225235-8259-8277-8269	13-01-01-DT	REGISTRAR IVA DEL 19% SEGUN FACTURAS MEE-225235-228259-228277-228269 , POR CONCEPTO DE SERVICIO MÉDICO: CO1.PCCNTR.3647834 SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL RISARALDA RADICADO 66-9-2022-007125
2022-09-22	69122	37.024.378,00	0,00	110722		304259122	2022-09-27	37.024.378,00	1.103.326,00	35.921.052,00	0560046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MEE-2370728 - 7045-6610-6616	13-01-01-DT	SERVICIO MÉDICO: SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL RISARALDA, VIGENCIA 2022,SEGUN FACTURAS MEE 237028 - MEE 237045 - MEE 236610 - MEE 236616 RADICADO 66-9-2022-008242
2022-09-22	69222	304.649,00	304.649,00	110822		304259322	2022-09-27	304.649,00	0,00	304.649,00	0560046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	MEE-2370728 - 7045-6610-6616	13-01-01-DT	REGISTRAR IVA DEL 19% SEGUN FACTURAS MEE 237028 - MEE 237045 - MEE 236610 - MEE 236616 POR CONCEPTO DE SERVICIO MÉDICO: CO1.PCCNTR.3647834 SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL RISARALDA, RADICADO 66-9-2022-008242

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