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:	2022-11-16-10:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	21122	**Valor Total:**	10.486.310,00	**Saldo por pagar:**	3.117.662,00
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.3657403	**Fecha:**	19/04/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS MÉDICOS CONVENCIONAL: Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad.

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	
2022-08-04	86622	15.966,00	15.966,00	88622		239602122	2022-08-09	15.966,00	2.395,00	13.571,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657403	13-01-01-DT	PAGO DE IVA SEGUN FACTURA FEOM 329 del 06/06/2022 DE CONTRATO FEOM 329 del 06/06/2022 CUYO OBJTO 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 2022-02-295263
2022-08-04	86722	272.034,00	0,00	88722		239613322	2022-08-09	272.034,00	28.292,00	243.742,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657403	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FEOM 328 y FEOM 329 del 06/06/2022 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.3657403 CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad. NIS 2022-02-295263
2022-08-25	97322	111.762,00	111.762,00	101422		261160622	2022-08-29	111.762,00	16.764,00	94.998,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657403	13-01-01-DT	PAGO DE IVA SEGUN FACTURA FEOM 335 del 06/07/2022 y FEOM 354 del 10/08/2022. DE CONTRATO CO1.PCCNTR.3657403 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 NIS 2022-02-320879-2022-02-332287
2022-08-25	97522	2.937.150,00	0,00	101522		261160722	2022-08-29	2.937.150,00	305.464,00	2.631.686,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657403	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FEOM 335 y FEOM 354 del 06/07/2022 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.3657403 CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad NIS 2022-02-320879-2022-02-332287
2022-08-25	97722	86.427,00	86.427,00	101622		261160822	2022-08-29	86.427,00	12.964,00	73.463,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657403	13-01-01-DT	PAGO DE IVA SEGUN FACTURA FEOM 350 y FEOM 351 del 04/08/2022 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.3657403 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 2022-02-320893
2022-08-25	97822	1.013.181,00	0,00	101722		261160922	2022-08-29	1.013.181,00	105.372,00	907.809,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657403	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FEOM 350 y FEOM 351 del 04/08/2022 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.3657403 CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad NIS 2022-02-320893
2022-10-03	114822	123.741,00	123.741,00	118322		316837922	2022-10-06	123.741,00	18.561,00	105.180,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657403	13-01-01-DT	PAGO DE IVA SEGUN FACTURA FEOM 363 del 05/09/2022 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.3657403 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 2022-02-395327
2022-10-03	114922	1.429.171,00	0,00	118422		316839822	2022-10-06	1.429.171,00	148.634,00	1.280.537,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657403	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FEOM 362 y FEOM 363 del 05/09/2022 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.3657403 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 2022-02-395327
2022-10-26	125022	68.065,00	68.065,00	130022		347821122	2022-10-31	68.065,00	10.210,00	57.855,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657403	13-01-01-DT	PAGO DE IVA SEGUN FACTURA FEOM 372 y FEOM 373 del 05/10/2022 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.3657403 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 2022-02-447618
2022-10-26	125122	1.311.151,00	0,00	130122		347821322	2022-10-31	1.311.151,00	136.360,00	1.174.791,00	52694506119	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.3657403	13-01-01-DT	PAGO SEGUNN FACTURAS FEOM 372 y FEOM 373 del 05/10/2022 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.3657403 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 2022-02-447618

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