Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHwblanco	WILMER GABRIEL BLANCO MORENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-000000	SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-22-3:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	50122	**Valor Total:**	40.000.000,00	**Saldo por pagar:**	25.630.992,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800033723	**Tercero:**		SERVICIOS MEDICOS OLIMPUS I. P. S. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3683118-2022	**Fecha:**	12/05/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SMA: Contratar la prestación de servicios de laboratorios clínicos para los beneficiarios del SMA que sean remitidos por los médicos asesores del SMA Sena Regional Atlántico LOTE 2. RADICADO 08-9-2022-009993…PZO 30 DIC 2022

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	
2022-09-01	132722	4.349.411,00	0,00	184122		271287022	2022-09-05	4.349.411,00	117.434,00	4.231.977,00	087339008	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	86003	13-01-01-DT	Pago servicios de laboratorios clinicos a los beneficiarios del SMA, remitidos por medicos de la entidad, regional atlantico.NIS:2022-02-322575.
2022-09-23	144022	2.609.497,00	0,00	205022		310133522	2022-09-30	2.609.497,00	70.456,00	2.539.041,00	087339008	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	fv-88420	13-01-01-DT	Pago servicios medicos en atencion LABORATORIOS CLINICOS a los beneficiarios del SMA, regional atlantico ,NIS: 2022-02-385619.
2022-11-11	169222	1.955.237,00	0,00	236022		364905522	2022-11-17	1.955.237,00	52.792,00	1.902.445,00	087339008	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FEBQ-95875	13-01-01-DT	Pago servicios medicos especializados en atencion integral LABORATORIOS MEDICOS a los benficiarios del sma, nis:2022-02-477131.
2022-11-22	174422	1.793.596,00	0,00	249822		375780422	2022-11-24	1.793.596,00	48.427,00	1.745.169,00	087339008	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	98378	13-01-01-DT	servicios medicos atencion especializada laboratorios clinicos a los beneficiarios del SMA. NIS:2022-02-486285.
2022-12-06	184622	958.441,00	0,00	258622		403481922	2022-12-09	958.441,00	25.878,00	932.563,00	087339008	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	ve-99152	13-01-01-DT	Servicios medicos en laboratorio clinicos a los beneficiarios del SMA, NIS:2022-02-521969.
2022-12-14	199222	2.702.826,00	0,00	265322		414016722	2022-12-16	2.702.826,00	72.977,00	2.629.849,00	087339008	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	91800	13-01-01-DT	Servicios medicos atencion especializada.en LABOARATORIOS CLINICOS a los benficiarios del SMA,NIS: 2022-02-440557.

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