**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: | 2023-03-07-9:29 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:** | 67.838,00 |
| **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 |
| 2022-12-01 | 143622 | 39.325,00 | 39.325,00 | 148822 | | 398848422 | 2022-12-07 | 39.325,00 | 5.899,00 | 33.426,00 | 52694506119 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE | CO1.PCCNTR.3657403 | 13-01-01-DT | PAGO DE IVA SEGUN FACTURA FEOM |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | 383 y FEOM 384 del 3/11/2022 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 2022-02-515363 |
| 2022-12-01 | 143722 | 1.657.891,00 | 0,00 | 148922 | | 398848522 | 2022-12-07 | 1.657.891,00 | 172.421,00 | 1.485.470,00 | 52694506119 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.3657403 | 13-01-01-DT | PAGO SEGUN FACTURA FEOM 383 y FEOM 384 del 3/11/2022 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 2022-02-515363 |
| 2022-12-28 | 166422 | 326.000,00 | 0,00 | 167222 | | 458473522 | 2022-12-29 | 326.000,00 | 33.904,00 | 292.096,00 | 52694506119 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.3657403 | 13-01-01-DT | PAGO SEGUN FACTURA FEOM 391 y FEOM 392 del 01/12/2022 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 2022-02-566418 |
| 2022-12-28 | 166522 | 354.304,00 | 0,00 | 167322 | | 458482122 | 2022-12-29 | 354.304,00 | 36.848,00 | 317.456,00 | 52694506119 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.3657403 | 13-01-01-DT | PAGO SEGUN FACTURA EOM 398 y FEOM 399 D 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 2022-02-566450 |
| 2023-03-01 | 6923 | 28.740,00 | 28.740,00 | 9023 | 28.740,00 | 61020823 | 2023-03-07 | 28.740,00 | 4.311,00 | 24.429,00 | 52694506119 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.3657403 | 13-01-01-DT | PAGO DE IVA SEGUN FACTURAS FEOM 393 y FEOM 394 del 13/12/2022 DE CONTRATO Contrato No. 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 2023-02-062855 |
| 2023-03-01 | 7023 | 643.564,00 | 0,00 | 9123 | 643.564,00 | 61036123 | 2023-03-07 | 643.564,00 | 66.930,00 | 576.634,00 | 52694506119 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.3657403 | 13-01-01-DT | PAGO SEGUN FACTURA FEOM 393 y FEOM 394 del 13/12/2022 SEGUN 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 2023-02-062855 |

**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



**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: | 2023-03-07-9:29 a. m. | |