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:	2023-03-07-9:41 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	20822	**Valor Total:**	9.482.569,00	**Saldo por pagar:**	3.350.274,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900468210	**Tercero:**		CENTRO DE RESONANCIA MAGNETICA DEL NORTE S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3657206	**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	
2022-08-25	98022	841.489,00	0,00	101922		264203622	2022-08-31	841.489,00	83.308,00	758.181,00	52675000212	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR. 3657206	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA CR30667 del 30/07/2022. DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 3657206 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 2022-02-332191
2022-08-26	99222	368.304,00	0,00	102722		264204322	2022-08-31	368.304,00	36.462,00	331.842,00	52675000212	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR. 3657206	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA CR30707 del 01/08/2022 DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 3657206 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 2022-02-333499
2022-08-26	99322	803.184,00	0,00	102822		264204422	2022-08-31	803.184,00	79.516,00	723.668,00	52675000212	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR. 3657206	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA CR30710 del 01/08/2022. DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 3657206 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 2022-02-333526

2022-10-03	114722	485.231,00	0,00	118222		316836722	2022-10-06	485.231,00	48.038,00	437.193,00	52675000212	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR. 3657206	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA CR32712 del 05/09/2022 DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 3657206 CUYO OBJETO 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 2022-02-395324
2022-12-01	143522	683.504,00	0,00	148722		398848222	2022-12-07	683.504,00	67.667,00	615.837,00	52675000212	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR. 3657206	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA CR36418 del 04/11/2022 DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 3657206 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 2022-02-515344
2022-10-26	124922	1.803.905,00	0,00	129922		9625623	2023-01-20	1.803.905,00	178.587,00	1.625.318,00	52675000212	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR. 3657206	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA CR34735 del 30/09/2022. DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 3657206 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 2022-02-447479
2023-02-17	3223	1.146.678,00	0,00	3423	1.146.678,00	55548123	2023-03-03	1.146.678,00	96.321,00	1.050.357,00	52675000212	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR. 3657206	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS CR38708 del 27/12/2022 DE CONTRATO CO1.PCCNTR. 3657206 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 2022-02-567270; 2023-02-051283

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