Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjramireb	JUAN FELIPE RAMIREZ BEDOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-000000	SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-05-1:42 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	60222	**Valor Total:**	160.000.000,00	**Saldo por pagar:**	4.752.251,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890900650	**Tercero:**		ORGANIZACION SANTA LUCIA S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3634210	**Fecha:**	01/04/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO MEDICO -PRESTAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD VISUAL DE OFTALMOLOGÍA ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA, OPTOMETRÍA, AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y PROCEDIMIENTOS, INCLUYENDO SUMINISTROS PARA LOS BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL"SMA"

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	
2022-06-23	110322	12.529.398,00	0,00	209322		185597322	2022-06-29	12.529.398,00	572.733,00	11.956.665,00	10160032443	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3634210	13-01-01-DT	17 FACTURAS DEL CONTRATO 3634210 SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD VISUAL DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA, OPTOMETRIA, AYUDAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2022-04-001924
2022-08-10	140822	18.026.458,00	0,00	258622		245251922	2022-08-12	18.026.458,00	823.888,00	17.202.570,00	10160032443	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	634210	13-01-01-DT	13 FACTURAS DEL CONTRATO 634210 SERVICIOS DE SALUD VISUAL DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA Y SUBESPECIALIZADA, OPTOMETRIA, AYUDAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO, NIS 2022-04-002442
2022-09-12	164022	41.253.040,00	0,00	302422		290853022	2022-09-14	41.253.040,00	1.837.360,00	39.415.680,00	10160032443	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	634210	13-01-01-DT	FACTURAS 26 NC 9 DEL CONTRATO 634210 SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD VISUAL DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA, OPTOMETRIA, AYUDAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL, NIS 2022-04-002819

2022-10-13	187122	30.714.628,00	0,00	340422		330597722	2022-10-18	30.714.628,00	1.376.017,00	29.338.611,00	10160032443	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3634210	13-01-01-DT	23 FACTURAS 1 NOTA CREDITO DEL CONTRATO 3634210, SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD VISUAL DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA, OPTOMETRIA, AYUDAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS INCLUYENDO SUMINISTROS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL, NIS 2022-04-003198
2022-11-28	215822	32.776.480,00	0,00	412822		400972922	2022-12-07	32.776.480,00	1.458.189,00	31.318.291,00	10160032443	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3634210	13-01-01-DT	25 FACTURAS Y DOS NOTAS CREDITO DEL CONTRATO 3634210, SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD VISUAL DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA Y ESPECIALIZADA, OPTOMETRIA, AYUDAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO SISTENCIAL, NIS 202-04-3689
2022-12-05	222422	14.994.591,00	0,00	415722		407269922	2022-12-13	14.994.591,00	680.427,00	14.314.164,00	10160032443	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3634210	13-01-01-DT	18 FACTURAS 3 NOTAS CREDITOS DEL CONTRATO 3634210 SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD VISUAL DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA Y SUB ESPECIALIZADA, OPTOMETRIA, AYUDAS DIAGNOSTICAS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL, NIS 2022-04-3920
2022-12-15	231522	4.953.154,00	0,00	422822		417462522	2022-12-19	4.953.154,00	237.066,00	4.716.088,00	10160032443	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3634210	13-01-01-DT	FACTURAS 90COP692, FO13630, FO13631, FQ31669, FQ31670, FQ31671DEL CONTRATO 3634210, SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD VISUAL DE OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA Y ESPECIALIZADA, OPTOMETRIA, AYUDAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO SISTENCIAL, NIS 2022-04-004072

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

