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:	2023-05-18-12:00 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-000000 SENA REGIONAL ANTIOQUIA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	323	**Valor Total:**	40.407.314,00	**Saldo por pagar:**	11.556.814,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800057784	**Tercero:**		CLINICA MEDICO-ODONTOLOGICA PROMTA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3619039 / 2022	**Fecha:**		10/01/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIA FUTURA SUSTITUCION - SERVICIO MEDICO - PRESTAR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS Y DE LABORATORIO DENTAL PARA BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA						

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	
2023-03-07	18423	11.450.000,00	0,00	33423		63721523	2023-03-09	11.450.000,00	549.600,00	10.900.400,00	61787004586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3619039	13-01-01-DT	9 FACTURAS DEL CONTRATP 3619039 SERVICIOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS Y DE LABORATORIO DENTAL PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL, NIS 2023-04-000299
2023-03-29	29623	10.543.000,00	0,00	61723		88726923	2023-03-31	10.543.000,00	506.064,00	10.036.936,00	61787004586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3619039	13-01-01-DT	5 FACTURAS DE CONTRATO 3619039 SERVICIOS ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO DENTAL PARA BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL, NIS 2023-04-000496
2023-05-16	58723	6.857.500,00	0,00	108123		145957223	2023-05-18	6.857.500,00	329.160,00	6.528.340,00	61787004586	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3619039	13-01-01-DT	9 FACTURAS DEL CONTRATO 3619039 SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y DE LABORATORIO DENTAL PARA BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA, NIS 2023-04-000854

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

Juan Felipe Ramirez Bedoya