Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlvelasqg	LAURA VELASQUEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-22-2:42 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	87222	**Valor Total:**	32.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890807591	**Tercero:**		SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4348830	**Fecha:**	27/12/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO MÉDICO: PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA, HOSPITALARIA Y DE URGENCIAS PARA EL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LA REGIONAL CALDAS O DE OTRAS REGIONALES QUE TENGAN SU LUGAR DE DOMICILIO EN LA CIUDAD. S/RAD 17-9-2022-019955.

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	
				8223		72813423	2023-03-21	4.310.732,00	0,00	4.310.732,00	07001959748	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	FE 277227....	13-01-01-DT	CTO No CO1.PCCNTR 4348830, FACTURAS FE 277227, FE 279143, FE 283416, FE 283418, FE 283419, FE 283425, FE 283427, PAGO SERVICIOS PUBLICOS, NIS 2023-02-055218
				20823		146044223	2023-05-18	8.930.788,00	0,00	8.930.788,00	07001959748	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.4348830	13-01-01-DT	"CTO No CO1.PCCNTR 4348830, FACTURA No FE 283729, FE 283730, FE 283804, FE 284865, FE 295035, FE 295419...PAGO SERVICIOS MEDICOS, NIS 2023-02- 094035"
				67523		228759723	2023-07-21	6.003.049,00	0,00	6.003.049,00	07001959748	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	CO1.PCCNTR.4348830	13-01-01-DT	CTO No 4348830, FRAS No FE 305782, FE 308169, FE 308965, FE 309016, FE 309112, FE 309451, FE 310031, FE 310034, FE 312750, FE 315135, FE 315376, FE 317556, FE 316886 PAGO SERVICIOS MEDICOS NIS 2023-02-193835
2023-09-05	41323	12.755.431,00	0,00	129323		314578123	2023-09-20	12.755.431,00	0,00	12.755.431,00	07001959748	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE 295990...	13-01-01-DT	CTO No CO1.PCCNTR.4348830, FACT No FE 295990, FE 297524, FE 298070, FE 298452, FE 299332, FE 300461, FE 302109, FE 302776, FE 303213, FE 304048, FE 305606, FE 306403, FE 306675, FE 306684, FE 306915, FE 307346, FE 307558, FE 307568, FE 308239, NC No180791, 180792, 180793, 180795, 180796, 180797, 180798, 180800, PAGO SERCOICIOS MEDICOS, NIS 2023-02-332532

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlvelasqg	LAURA VELASQUEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-09-22-2:42 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	29223	**Valor Total:**	2.190.824,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890807591	**Tercero:**		SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	RESOLUCION	**Número:**	17-00544	**Fecha:**		25/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO MÉDICO: RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD PARA ATENCIÓN INTEGRAL AMBULATORIA, HOSPITALARIA, URGENCIAS A TODOS NIVELES DE ATENCIÓN, A BENEFICIARIOS SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL. S/RAD 17-9-2023-008788.						

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	
				67823		228760423	2023-07-21	2.190.824,00	0,00	2.190.824,00	07001959748	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	17-00544	13-01-01-DT	RESOL. 17-00544 FACTURA No FEL 317556 2 , PAGO SERVICIOS MEDICOS NIS 2023-02-187125

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