Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlgarciap	LIZETH GARCIA PADILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-008-000000	SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-20-12:17 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	30123	**Valor Total:**	100.000.000,00	**Saldo por pagar:**	14.762.112,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900161924	**Tercero:**		SERFAR LIMITADA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4900433-2023	**Fecha:**	08/05/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO MEDICO: Contratar prestadores de servicios integrales de medicina domiciliaria que demanden los beneficiarios del servicio médico asistencial del Sena Regional Atlántico. LOTE 1 RADICADO 08-9-2023-011544...PZO 30/12/2023						

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	
2023-07-25	83623	43.985.000,00	0,00	122523		237654923	2023-07-27	43.985.000,00	1.187.595,00	42.797.405,00	800955296	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	14050 y otras	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion especial en SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL , a los beneficiarios del SMA, RADICADO:08-9-2023-017258, NIS:2023-02-281733.
2023-08-16	100423	6.770.000,00	0,00	134323		271878623	2023-08-18	6.770.000,00	182.790,00	6.587.210,00	800955296	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	F-14468	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion especial en VISITA MEDICA DOMICILIARIA A LOS BENEFICIARIOS DEL SMA, radicado: 08-9-2023-019329, NIS: 2023-02-320609.
2023-10-04	142923	7.370.000,00	0,00	186723		342103023	2023-10-06	7.370.000,00	198.990,00	7.171.010,00	800955296	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	14810	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion especial en VISITAS MEDICAS . a los beneficiarios del SMA, atl. NIS: 2023-02 413045.
2023-10-12	152323	6.860.000,00	0,00	193623		353660323	2023-10-17	6.860.000,00	185.220,00	6.674.780,00	800955296	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	14932	13-01-01-DT	PAGO servicios medicos atencion en HOSPITALIZACION , NIS: 2023-02-433668.
2023-11-20	188523	7.102.434,00	0,00	231023		404600423	2023-11-22	7.102.434,00	191.766,00	6.910.668,00	800955296	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	f-15286	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion en VISITAS DOMICILIARIAS . NIS: 2023-02497754.
2023-12-12	207823	6.820.000,00	0,00	257123		444420323	2023-12-14	6.820.000,00	184.140,00	6.635.860,00	800955296	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	HC-15705	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion en VISITA MEDICA DOMICILIARIA. NIS: 2023-02-536923.
2023-12-14	214023	6.330.454,00	0,00	262623		450688923	2023-12-19	6.330.454,00	170.922,00	6.159.532,00	800955296	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	15897	13-01-01-DT	Pago servicio medicos atencion medicina domiciliaria NIS: 2023-02-552344.

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