Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlmontill	LUZ MYRIAM MONTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-063-000000	SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-10-9:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-063-000000 SENA REGIONAL QUINDIO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	51323	**Valor Total:**	116.000.000,00	**Saldo por pagar:**	13.811,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	801004224	**Tercero:**		DROGUERIAS PROFAMILIAR S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5316407	**Fecha:**		22/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO MÉDICO: CONTRATAR EL SUMINISTRO, DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO FARMACÉUTICO PARA BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL QUINDÍO. NIS 2023-02-335929						

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	
2023-11-28	112423	48.896.344,00	0,00	159623		422704223	2023-11-30	48.896.344,00	0,00	48.896.344,00	136169997329	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5316407	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO.5316407 SUSCRITO CON DROGUERIA PROFAMILIAR S.A.S. NIT 801.004.224. NO. FACTURAS FE11680 VALOR 23.214.499, Y FE11776 VALOR 25.858.490 PARA UN TOTAL DE 49.072.989,00 OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR EL SUMINISTRO DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRESTACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO PARA BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL QUINDIO NIS 2023-02-521039
2023-11-28	112523	176.645,00	176.645,00	159723		422712223	2023-11-30	176.645,00	26.497,00	150.148,00	136169997329	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5316407	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA PAGO CONTRATO NO.5316407 SUSCRITO CON DROGUERIA PROFAMILIAR S.A.S. NIT 801.004.224. NO. FACTURAS FE11680 VALOR 23.214.499, Y FE11776 VALOR 25.858.490 PARA UN TOTAL DE 49.072.989,00 OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR EL SUMINISTRO DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRESTACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO PARA BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL QUINDIO NIS 2023-02-521039

2023-12-26	128823	29.615.150,00	0,00	186923		482625223	2023-12-28	29.615.150,00	0,00	29.615.150,00	136169997329	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5316407	13-01-01-DT	PAGO CONTRATO NO. 5316407, DROGUERIAS PROFAMILIAR NIT: 801004224 NO. FACTURA FE11876 VALOR TOTAL 29.707.420 OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR EL SUMINISTRO DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRESTACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO PARA BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL QUINDIO NIS 2023-02-563313
2023-12-26	128923	92.270,00	92.270,00	187023		482644223	2023-12-28	92.270,00	0,00	92.270,00	136169997329	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5316407	13-01-01-DT	IVA EN PAGO CONTRATO NO. 5316407, DROGUERIAS PROFAMILIAR NIT: 801004224 NO. FACTURA FE11876 VALOR TOTAL 29.707.420 OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR EL SUMINISTRO DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRESTACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO PARA BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL QUINDIO NIS 2023-02-563313
2024-03-06	10924	37.029.518,00	0,00	23824		87221024	2024-03-27	37.029.518,00	925.738,00	36.103.780,00	136169997329	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE11989	13-01-01-DT	PAGO FACTURA FE11989 CONTRATO NO.5316407 SUSCRITO CON DROGUERIA PROFAMILIAR S.A.S. NIT 801.004.224. OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR EL SUMINISTRO DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRESTACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO PARA BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL QUINDIO NIS 2024-02-078755
2024-03-06	11024	176.262,00	176.262,00	23924		87233124	2024-03-27	176.262,00	26.439,00	149.823,00	136169997329	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE11989	13-01-01-DT	PAGO IVA 19% FACTURA FE11989 CONTRATO NO.5316407 SUSCRITO CON DROGUERIA PROFAMILIAR S.A.S. NIT 801.004.224. OBJETO DEL CONTRATO CONTRATAR EL SUMINISTRO DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRESTACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO PARA BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DEL SENA REGIONAL QUINDIO NIS 2024-02-078755

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