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:	2024-05-28-3:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	24623	**Valor Total:**	30.000.000,00	**Saldo por pagar:**	3.844.093,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900438572	**Tercero:**		CENTRO TERAPEUTICO RE- ENCONTRARSE S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4830732-2023	**Fecha:**	03/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO MEDICO: Contratar la prestación de servicios profesionales de salud para la atención especializada en PSIQUIATRIA, para los beneficiarios del SMA QUE SEAN REMITIDOS RADICADO 08-9-2023-009030 ...PZO 31/03/2024

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	
2023-06-08	59023	8.273.572,00	0,00	83223		177250223	2023-06-13	8.273.572,00	223.386,00	8.050.186,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	159510 y otras	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion especial en REHABILITACION -PSIQUIATRIA-A los beneficiarios del SMA, NIS:2023-02-214890.
2023-07-25	83723	2.210.000,00	0,00	122623		237657723	2023-07-27	2.210.000,00	59.670,00	2.150.330,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	159905 Y OTRAS	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion especial REHABILITACION MENTAL a los funcionarios del SMA, RADICADO:08-9-2023-017270, NIS:2023-02-281793.
2023-08-09	94923	3.778.329,00	0,00	130423		260870723	2023-08-11	3.778.329,00	102.015,00	3.676.314,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	162845 Y OTRAS	13-01-01-DT	Pa go servicios medicvos atencion especial en REHABILITACION MENTAL a los beneficiarios del SMA, , NIS: 2023-02-310890.
2023-09-04	113123	990.000,00	0,00	156123		293363323	2023-09-06	990.000,00	26.730,00	963.270,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	166305 Y OTRAS	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion REHABILITACION MENTAL nis:2023-02-355016.
2023-10-05	143523	1.320.000,00	0,00	187323		342812223	2023-10-09	1.320.000,00	35.640,00	1.284.360,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	17286	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion integral en atencion PSIQUIATRIA, NIS: 2023-02-418705.
2023-11-02	170923	1.526.000,00	0,00	221023		382552823	2023-11-07	1.526.000,00	41.202,00	1.484.798,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	175744 Y OTRAS	13-01-01-DT	Pago servicios atencion especial en REHABILITACION MENTAL. nis: 2023-02-460736.

2023-11-21	189423	1.186.000,00	0,00	231923		405349123	2023-11-23	1.186.000,00	35.580,00	1.150.420,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	178813	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion salud mental NIS: 2023-02-509133.
2023-12-14	211423	2.196.000,00	0,00	259723		448595423	2023-12-18	2.196.000,00	59.292,00	2.136.708,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	211423	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion en REHABILITACION MENTAL, NIS: 2023-02-547261.
2024-03-06	18824	3.682.006,00	0,00	36924		74312624	2024-03-19	3.682.006,00	103.096,00	3.578.910,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FEV 189615 - 188299	13-01-01-DT	SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR - CENTRO TERAPEUTICO RE-ENCONTARSE S.A.S. NIS 2024-02-077334
2024-04-03	26524	994.000,00	0,00	58924		111294924	2024-04-19	994.000,00	27.832,00	966.168,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	192380	13-01-01-DT	SOLICITUD DE ONBASE PARA PAGO DE REENCONTRARSE POR RESERVA NIS 2024-02-113766

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

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:	2024-05-28-3:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	75722	**Valor Total:**	22.500.000,00	**Saldo por pagar:**	58.296,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900438572	**Tercero:**		CENTRO TERAPEUTICO RE- ENCONTRARSE S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3827772	**Fecha:**	22/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO MEDICO: Contratar la prestación de servicios profesionales de salud para la atención especializada en PSIQUIATRÍA, para los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial que sean remitidos por los médicos asesores de la entidad. RADICADO 08-

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	
2022-11-16	170622	9.131.266,00	0,00	237322		368346122	2022-11-18	9.131.266,00	246.544,00	8.884.722,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	135088 Y135805	13-01-01-DT	Pao servicios medicos especializados en PSIQUIATRIA a los benefeciarios del SMA, remitidos por medicos de la entidad, NIS: 2022-02-483516.
2022-11-11	169322	2.052.000,00	0,00	238522		371941922	2022-11-22	2.052.000,00	55.404,00	1.996.596,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	131460 Y OTRAS	13-01-01-DT	SERVICIOS MEDICOS ATENCION INTERAL REABILITACION MENTAL A LOS BENEFICIARIOS DEL SMA. nis: 2022-02-477121.
2022-12-02	183822	2.489.382,00	0,00	257722		398887022	2022-12-07	2.489.382,00	67.214,00	2.422.168,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	133896	13-01-01-DT	Servicios medicos atencion especializadas a los beneficiarios del SMA, en PSIQUIATRIA. NIS: 2022-02-515680.
2023-03-02	12423	1.214.000,00	0,00	18523		77756623	2023-03-23	1.214.000,00	32.778,00	1.181.222,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	146909 y otras	13-01-01-DT	Servicios medicos especializados en atencion a los beneficiarios delSMA. en PSIQUIATRIA. NIS:2023-04-064745.
2023-03-03	12923	7.555.056,00	0,00	18823		77756923	2023-03-23	7.555.056,00	203.986,00	7.351.070,00	464005578	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	151183 y otras	13-01-01-DT	Servicios medicos atencion especial en Reabilitacion Mental a los beneficiarios del SMA,nis: 2023-02-069041.

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