Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHscalle	SERGIO CALLE LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-03-22-11:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	37223	**Valor Total:**	7.500.000,00	**Saldo por pagar:**	243.040,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900007679	**Tercero:**		CENTRO VISUAL MODERNO S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5180510	**Fecha:**	05/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO MÉDICO: EXAMINAR, DIAGNOSTICAR, TRATAR Y MANEJAR DESÓRDENES DEL SISTEMA VISUAL (DEFECTOS REFRACTIVOS), POR MEDIO DE CONSULTA DE OPTOMETRÍA, SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS A BENEFICIARIOS SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL. S/RAD 17-9-2023-012241.

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	
				138623		32835822 3	2023-09-29	78.416,00	8.916,00	69.500,00	611003385	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	MZCL42240 ; MZCL42260	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR 5180510 , FACT No MZCL42240; MZCL42260, APGO SERVICIOS MEDICOS NIS 2023-02-397894
				157923		37187792 3	2023-10-30	3.068.752,00	348.917,00	2.719.835,00	611003385	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	MZCL42827 ;...	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR 5180510, FACT No MZCL42827; MZCL43102; MZCL43353; MZCL43387; MZCL43395; OPVZ3940, PVZ3941, OPVZ3942; OPVZ3943; OPVZ3944; OPVZ3945; OPVZ3946; MZCL43493; MZCL43553, MZCL43597 , PAGO SERVICIOS MEDICOS
				175623		41819082 3	2023-11-29	1.414.416,00	160.819,00	1.253.597,00	611003385	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	MZCL43694 ...	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR 5180510, FACTURAS No FACTURAS No MZCL43694; MZCL43696; MZCL43697; MZCL44234; MZCL44560; MZCL44590; OPVZ4050 OPVZ4051; OPVZ4052, PAGO SERVICIOS MEDICOS NIS 2023-02-505607
2024-02-09	3224	83.505,00	83.505,00	5824	83.505,00	73391224	2024-03-20	83.505,00	12.526,00	70.979,00	611003385	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	MZCL44774	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA, CTO No CONTRATO CO1.PCCNTR 5180510 . FACTURAS No MZCL44774, MZCL45123, MZCL45548, MZCL45600, MZCL45730, MZCL45744, MZCL45745, OPVZ4123, OPVZ4124, OPVZ4125, OPVZ4126, OPVZ4128, OPVZ4129, PAGO SERVICIOS MEDICOS, NIS 2023-02-560010

2024-02-09	3324	2.572.663,00	0,00	5924	2.572.663,00	73391324	2024-03-20	2.572.663,00	292.512,00	2.280.151,00	611003385	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	MZCL44774	13-01-01-DT	CTO No CONTRATO CO1.PCCNTR 5180510 . FACTURAS No MZCL44774, MZCL45123, MZCL45548, MZCL45600, MZCL45730, MZCL45744, MZCL45745, OPVZ4123, OPVZ4124, OPVZ4125, OPVZ4126, OPVZ4128, OPVZ4129, PAGO SERVICIOS MEDICOS, NIS 2023-02-560010
2024-03-04	9824	39.208,00	0,00	15724		75902124	2024-03-20	39.208,00	4.458,00	34.750,00	611003385	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	MZCL 47536	13-01-01-DT	CTO No CO1.PCCNTR 5180510 , FACTURA No MZCL 47536, PAGO SERVICIOS MEDICOS, NIS 2024-02-069510

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