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:	2024-07-25-9:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	23922	**Valor Total:**	90.000.000,00	**Saldo por pagar:**	41.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800098895	**Tercero:**		UNIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA Y RESOLUTIVA LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.3587230-2022	**Fecha:**	25/02/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SMA: Contratar prestación de servicios de salud para la atención integral especializada en rehabilitación integral a beneficiarios del SMA remitidos por médicos asesores de la entidad RADICADO 08-9-2022-005123...PLAZO 30 DIC 2022.

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	
2022-08-03	114222	41.956.000,00	0,00	160022		235550922	2022-08-05	41.956.000,00	1.132.812,00	40.823.188,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	V-12977 Y OTRAS	13-01-01-DT	Pago servicios medicos contratados en atencion especializada en REHABILITACION INTEGRAL para los beneficiarios del SMA, regional atlantico.radicado : 08-9-2022-016065,NIS: 2022-02-290846.
2022-09-02	134022	9.629.000,00	0,00	185622		272954822	2022-09-06	9.629.000,00	259.983,00	9.369.017,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	3024-3025 Y OTRAS	13-01-01-DT	Pago servicios medicos especializados atencion integral en REHABILITACION a los beneficiarios del SMA, regional atlantico, radicado:08-9-2022-018555, NIS:2022-02-344016.
2022-11-16	170522	16.895.000,00	0,00	237222		368342322	2022-11-18	16.895.000,00	456.165,00	16.438.835,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	3127 y otras	13-01-01-DT	Pao servicios medicos atencion especializada REABILITACION INTERAL a los beneficiarios del SMA, radicado:08-9-2022023717, NIS:2022-02-483431.
2022-12-15	201022	1.200.000,00	0,00	274522		416797522	2022-12-19	1.200.000,00	32.400,00	1.167.600,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	3601	13-01-01-DT	Servicios medicos especializados en Rehabilatacion Integral a los beneficiarios del SMA, NIS:2022-02-540469.
2022-12-20	209622	10.294.000,00	0,00	282422		434807622	2022-12-26	10.294.000,00	277.938,00	10.016.062,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	3681 y otras	13-01-01-DT	Servicios medicos atencion especial en REHABILITACION INTEGRAL, a los beneficiarios del sma , NIS: 2022:02-550159.
2022-12-20	209122	5.936.000,00	0,00	282522		434807922	2022-12-26	5.936.000,00	160.272,00	5.775.728,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	2740 Y 2741	13-01-01-DT	Servicios medicos atencion especial en REHABILITACION INTEGRAL a los benficiarios del SMA, NIS: 2022-02-235331
2023-03-03	13323	2.119.000,00	0,00	19223		77757323	2023-03-23	2.119.000,00	57.213,00	2.061.787,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	3839 Y OTRA	13-01-01-DT	Servicios medicos atencion especial en Reha.bilitacion integral NIS: 2023-02-069732..

2023-03-29	24923	840.000,00	0,00	39923		110477123	2023-04-21	840.000,00	22.680,00	817.320,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	4072	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion integral en REHABILITACION INTEGRAL , a los benficiarios del SMA, ATLANTICO NIS: 2023-02-102827.
2023-06-02	55223	1.090.000,00	0,00	79823		187149823	2023-06-22	1.090.000,00	29.430,00	1.060.570,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	V1-4250	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion especial en Rehabilitacion Integral a los beneficiarios del SMA, nis:2023-02-180750.

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:	2024-07-25-9:25 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	38523	**Valor Total:**	70.000.000,00	**Saldo por pagar:**	40.824,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800098895	**Tercero:**		UNIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA Y RESOLUTIVA LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5031513	**Fecha:**	05/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Contratar prestación de servicios de salud para la atención integral especializada en rehabilitación integral a los beneficiarios del SMA que sean remitidos por los médicos asesores de la entidad 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	
2023-08-11	96423	3.605.000,00	0,00	131323		265718323	2023-08-15	3.605.000,00	0,00	3.605.000,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	fact-4754	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion especial en REHABILITACION INTEGRAL a los benficiarios del sma, NIS: 2023-02-315075.
2023-09-05	113423	6.769.430,00	0,00	156223		298633523	2023-09-08	6.769.430,00	0,00	6.769.430,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	4781 y otra	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion especializado en REHABILITACION INTEGRAL a los benficiarios del SMA, atlantico,NIS: 2023-02-360646.
2023-10-04	143023	1.575.000,00	0,00	187123		342810223	2023-10-09	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	5008	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion en REHABILITACION INTEGRAL NIS: 2023-02-413634.
2023-10-17	157123	5.583.000,00	0,00	198323		356574223	2023-10-19	5.583.000,00	150.741,00	5.432.259,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	5090	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion especial REHABILITACION INTEGRAL. NIS: 2023-02-438731.
2023-11-17	186323	6.225.000,00	0,00	228723		402639323	2023-11-21	6.225.000,00	0,00	6.225.000,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	552 Y OTRAS	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion en Rehabilitacion integral , NIS: 2023-02-
2023-12-05	203323	4.330.000,00	0,00	253723		431878223	2023-12-07	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	5409	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion en REHABILITACION INTEGRAL nis: 2023-02-530476.
2023-12-14	213823	6.830.000,00	0,00	262423		450688523	2023-12-19	6.830.000,00	0,00	6.830.000,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	5437	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion REHABILITACION .NIS: 2023-02-549686.
2024-02-06	6724	1.102.886,00	0,00	12624		33917724	2024-02-19	1.102.886,00	0,00	1.102.886,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	U15681	13-01-01-DT	SOLICITUD PAGO DE UMPRE POR RESERVA, NIS 2024-02-034447

2024-02-07	8824	705.772,00	0,00	35424		74312024	2024-03-19	705.772,00	0,00	705.772,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	UI5685	13-01-01-DT	RESERVA UMPRE
2024-03-05	18524	1.045.772,00	0,00	36424		74312424	2024-03-19	1.045.772,00	0,00	1.045.772,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	U15766	13-01-01-DT	SOLICITUD PARA PAGO DE UMPRE POR RESERVA, NIS 2024-02-072594
2024-04-03	26624	9.717.886,00	0,00	59224		111295124	2024-04-19	9.717.886,00	0,00	9.717.886,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	5820	13-01-01-DT	RESERVA Prestación servicios médicos a beneficiarios del SMA por concepto de Rehabilitación Integral.
2024-06-05	54324	22.469.430,00	0,00	115824		203748524	2024-06-26	22.469.430,00	0,00	22.469.430,00	804002012	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	16070 - 16084 - 16083	13-01-01-DT	RESERVA SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR- UNIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA Y RESOLUTIVA LTDA. UMPRE, NIS: 2024-02-230125

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