Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-000000	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-04-11:08 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	20324	**Valor Total:**	16.227.149,00	**Saldo por pagar:**	8.870.981,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900361707	**Tercero:**		LABORATORIO CLINICO ISABEL CURIEL SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6137319	**Fecha:**		22/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO MÉDICO: Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad. Radicado No. 44-9-2024-002905 del 22/03/2024						

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	
2024-09-03	92324	1.487.315,00	0,00	117724		307276124	2024-09-05	1.487.315,00	154.681,00	1.332.634,00	861071785	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6137319	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS LCI128118 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6137319 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES EN TODAS LAS ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES, A LOS BENEFICIARIOS QUE SEAN REMITIDOS POR LOS MÉDICOS ASESORES DE LA ENTIDAD NIS 2024-02-384658
2024-09-03	92424	1.307.971,00	0,00	117824		307276424	2024-09-05	1.307.971,00	136.029,00	1.171.942,00	861071785	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6137319	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS LCI129605 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6137319 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES EN TODAS LAS ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES, A LOS BENEFICIARIOS QUE SEAN REMITIDOS POR LOS MÉDICOS ASESORES DE LA ENTIDAD. NIS 2024-02-384686
2024-09-03	92524	1.638.303,00	0,00	117924		307276624	2024-09-05	1.638.303,00	170.384,00	1.467.919,00	861071785	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6137319	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA LCI131158 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6137319 CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de

																		la Entidad. NIS 2024-02-384701
2024-09-18	101424	2.129.422,00	0,00	128224		330400424	2024-09-23	2.129.422,00	221.459,00	1.907.963,00	861071785	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6137319	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS LCI132820 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6137319 CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad. NIS 2024-02-412106
2024-09-26	109224	793.157,00	0,00	141724		353735224	2024-09-30	793.157,00	82.488,00	710.669,00	861071785	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6137319	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA LCI134481 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6137319 CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad. NIS 2024-02-433975

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