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: 2024-11-05-10:13 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	31823	**Valor Total:**	20.000.000,00	**Saldo por pagar:**	5.088.835,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	802000955	**Tercero:**		INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA. LTDA.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.4933913-2023	**Fecha:**	10/05/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	SERVICIO MEDICO: Contratar la prestación de servicios profesionales de salud para la atención especializada en OFTALMOLOGÍA, para los beneficiarios del SMA RADICADO 08-9-2023-011825...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	
2023-10-06	144923	2.984.000,00	0,00	188523		345973423	2023-10-10	2.984.000,00	59.680,00	2.924.320,00	201352432	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	43601 Y OTRAS	13-01-01-DT	Pago servicios medicos asitencial atencion en OFTALMOLOGIA . NIS: 2023-02-420653
2023-10-17	157823	1.570.000,00	0,00	198623		356574523	2023-10-19	1.570.000,00	31.400,00	1.538.600,00	201352432	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	6188	13-01-01-DT	Pago
2023-12-04	202423	2.533.679,00	0,00	252823		431877423	2023-12-07	2.533.679,00	50.674,00	2.483.005,00	201352432	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	f-311 y 312	13-01-01-DT	Pago servicios medicos atencion en OFTALMOLOGIA, NIS: 2023-02-487801.
2023-12-05	203623	2.533.679,00	0,00	254023		432594223	2023-12-07	2.533.679,00	68.410,00	2.465.269,00	201352432	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	311 Y 312	13-01-01-DT	Pago servicios medicos especiales en OFTALMOLOGIA NIS: 2023-02-487801.
2023-12-14	213523	511.555,00	0,00	262223		450688023	2023-12-19	511.555,00	13.812,00	497.743,00	201352432	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	48222	13-01-01-DT	Pago servicios de OFTALMOLOGIA, NIS: 2023-02-547413.
2023-12-14	213723	235.190,00	0,00	262323		450688323	2023-12-19	235.190,00	6.350,00	228.840,00	201352432	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	48729	13-01-01-DT	Pago atencion integral en oftalmologia, NIS: 2023-02-549623.
2024-07-05	81524	1.285.062,00	0,00	147624		235800124	2024-07-19	1.285.062,00	25.701,00	1.259.361,00	201352432	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	53793 - 54005	13-01-01-DT	SOLICITUD PAGO POR RESERVA DE INSTITUTO DE LA VISIÓN DEL NORTE NIS 2024-02-287485
2024-09-03	118424	2.941.938,00	0,00	204924		323674124	2024-09-18	2.941.938,00	82.375,00	2.859.563,00	201352432	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	51888 - 52638 NC 1408	13-01-01-DT	SOLICITUD DE PAGO POR RESERVA DE INSTITUTO DE LA VISIÓN DEL NORTE NIS 2024-02-168874
2024-09-04	118724	316.062,00	0,00	205624		323674224	2024-09-18	316.062,00	8.849,00	307.213,00	201352432	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	53195	13-01-01-DT	SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR INSTITUTO DE LA VISIÓN DEL NORTE NIS 2024-02-172446

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:	2024-11-05-10:13 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-008-000000 SENA REGIONAL ATLANTICO-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	67824	**Valor Total:**	15.000.000,00	**Saldo por pagar:**	3.072.956,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	802000955	**Tercero:**		INSTITUTO DE LA VISION DEL NORTE & CIA. LTDA.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6429836-2024	**Fecha:**	02/07/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO MEDICO: prestación de servicios profesionales de salud para la atención especializada en OFTALMOLOGÍA, para los beneficiarios del SMA que sean remitidos por los médicos asesores de la entidad RADICADO 08-9-2024-018829...PZO 31/12/2024

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	
2024-09-19	122224	5.439.200,00	0,00	219024		329120624	2024-09-23	5.439.200,00	152.298,00	5.286.902,00	201352432	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	IV54707	13-01-01-DT	SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR - INSTITUTO DE LA VISIÓN DEL NORTE, NIS 2024-02-370058
2024-09-19	122724	3.119.144,00	0,00	222024		329256824	2024-09-23	3.119.144,00	87.336,00	3.031.808,00	201352432	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	IV-54546	13-01-01-DT	SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR INSTITUTO DE LA VISIÓN DEL NORTE NIS 2024-02-407361
2024-10-28	158024	3.368.700,00	0,00	275424		402444624	2024-10-30	3.368.700,00	94.324,00	3.274.376,00	201352432	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	F-57101	13-01-01-DT	SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR INSTITUTO DE LA VISIÓN DEL NORTE - NIS 2024-02-484615

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