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:	2024-12-06-2:54 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	20024	**Valor Total:**	37.367.528,00	**Saldo por pagar:**	29.246.388,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900139859	**Tercero:**		FUNDACION VIDA CON AMOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6137071	**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. 44-9-2024-002888 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	
2024-09-05	94624	3.266.240,00	0,00	118824		322705424	2024-09-17	3.266.240,00	274.365,00	2.991.875,00	0486000100017601	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6137071	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FE438986, FE438991, FE438994, FE438999, FE439009, FE439046, FE439074, FE450641, FE450642, FE450643, FE450644, FE450645 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6137071 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 2024-02-390493
2024-10-29	126624	2.794.600,00	0,00	163924		407165124	2024-10-31	2.794.600,00	234.746,00	2.559.854,00	0486000100017601	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6137071	13-01-01-DT	PGO SEGUN FACTURA FE458986, FE458987, FE458988, FE458989, FE458990, FE458991, FE458992 Y FE459093 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6137071 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
2024-10-29	126724	1.488.100,00	0,00	164024		407165224	2024-10-31	1.488.100,00	125.001,00	1.363.099,00	0486000100017601	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6137071	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FE467200 - FE467204 - FE467205 - FE467206 - FE467201 - FE467202 - FE467203 DE

												COLOMBIA S.A. BBVA						CONTRATO CO1.PCCNTR.6137071 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.
2024-11-26	141624	572.200,00	0,00	183124		457694524	2024-11-29	572.200,00	48.065,00	524.135,00	0486000100017601	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.6137071	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FE478554 - FE478555 - FE478556 - FE478484 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6137071 CUYO OBJETO Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad.DE CORREO DE 26/11/2024 POR CONTINGENCIA DE ONBASE

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