Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlpardot	LUZ STELLA PARDO TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-068-000000	SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-19-9:29 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-068-000000 SENA REGIONAL SANTANDER-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	121324	**Valor Total:**	4.961.377,05	**Saldo por pagar:**	4,19
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800113480	**Tercero:**		ULTRADENTAL S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6811260	**Fecha:**	26/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	OTROS MATERIALES: COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL EN SANTANDER. PL HASTA 30 OCT 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	
2024-12-13	184924	4.255.678,88	0,00	382724		492739024	2024-12-17	4.255.678,88	127.670,00	4.128.008,88	005454814	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6811260	13-01-01-DT	COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL EN SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA CR 174002, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-511237.
2024-12-13	185024	705.693,98	705.693,98	382824		492739124	2024-12-17	705.693,98	105.854,00	599.839,98	005454814	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	6811260	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA DE 19% DE ACUERDO CON EL CONTRATO 6811260 DE 2024 CORRESPONDIENTE A: COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL EN SANTANDER, PAGO SEGUN FACTURA CR 174002, CON AUTORIZACION DE REGISTRO DE LA OBLIGACION Y SU RESPECTIVO PAGO SEGÚN NIS No 2024-02-511237.

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