**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: | 2024-12-26-11:24 a. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL | **Número de Compromiso:** | 20324 | **Valor Total:** | 12.785.534,00 | **Saldo por pagar:** | 134.394,00 |
| **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 |
| 2024-10-29 | 128724 | 1.684.665,00 | 0,00 | 166024 | | 407689124 | 2024-10-31 | 1.684.665,00 | 175.205,00 | 1.509.460,00 | 861071785 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.6137319 | 13-01-01-DT | PAGO SEGUN FACTURA LCI137607 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.6137319 CUYO OBJETO ES restar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad. |
| 2024-11-20 | 137424 | 1.744.701,00 | 0,00 | 171724 | | 443559724 | 2024-11-25 | 1.744.701,00 | 181.450,00 | 1.563.251,00 | 861071785 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.6137319 | 13-01-01-DT | PAGO SEGUN FACTURA LCI140368 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. SEGUN CORREO DE 15/11/2025 POR MIGRACION DE ONBASE |
| 2024-12-11 | 152224 | 491.319,00 | 0,00 | 188224 | | 492390624 | 2024-12-17 | 491.319,00 | 51.097,00 | 440.222,00 | 861071785 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.6137319 | 13-01-01-DT | PAGO SEGUN FACTURA LCI141740 D 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. |
| 2024-12-20 | 162324 | 1.374.287,00 | 0,00 | 205224 | | 516508124 | 2024-12-26 | 1.374.287,00 | 136.054,00 | 1.238.233,00 | 861071785 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.6137319 | 13-01-01-DT | PAGO SEGUN FACTURA LCI143025 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. |

**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