Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlguzmang	LIZETH CAROLINA GUZMAN GIRALDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-940110	CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-28-2:32 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	139922	**Valor Total:**	33.352.844,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901054723	**Tercero:**		CHELL INGENIERIA S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.4311055	**Fecha:**	22/12/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	adquirir los artículos requeridos como materiales de formación para los aprendices de los diferentes programas del centro de servicios de salud del Sena regional Antioquia

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	
2023-06-02	22223	11.363.426,00	0,00	109223		191909223	2023-06-27	11.363.426,00	397.721,00	10.965.705,00	16373573926	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CH-37	13-01-01-DT	FACT CH-37 CHELL INGENIERIA ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD. NOTA DE ENTRADA 136362 NIS 05-2-2023-017060
2023-06-02	22323	16.664.174,00	0,00	110223		191928823	2023-06-27	16.664.174,00	583.246,00	16.080.928,00	16373573926	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CH-37	13-01-01-DT	FACT CH-37 CHELL INGENIERIA SAS CTTO 4311055 PARA ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE COMERCIO.. NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN No. 136362, NIS 05-2-2023-017060
2023-06-01	21423	5.325.244,00	5.325.244,00	110323		191932223	2023-06-27	5.325.244,00	798.787,00	4.526.457,00	16373573926	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	CH-37	13-01-01-DT	IVA FACT CH-37 CHELL INGENIERIA SAS CTTO 4311055 PARA ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS APRENDICES DEL CENTRO DE COMERCIO.. NOTA DE ENTRADA AL ALMACEN No. 136362, NIS 05-2-2023-017060

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