



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	139822	Valor Total:	60.071.525,00	Saldo por pagar:	731.073,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900325997	Tercero:	OSTEOMATERIAL S.A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR. 4311056	Fecha:	22/12/2022 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Adquirir los articulos 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	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-08-17	30623	4.498.452,00	0,00	221123		316584423	2023-09-21	4.498.452,00	157.446,00	4.341.006,00	091061796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	LIC 52	13-01-01-DT	FACIT LIC 52 CTTO 4311056 ADQUIRIR ARTICULOS REQUERIDOS COMO MATERIALES DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD NOTA DE ENTRADA 137034 NIS 05-2-2023-026249
2023-08-17	30723	2.723.686,00	0,00	221223		316586723	2023-09-21	2.723.686,00	95.329,00	2.628.357,00	091061796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	LIC 53	13-01-01-DT	FACIT LIC 53 ADQUIRIR LOS ARTICULOS REQUERIDOS COMO MATERIALES DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD. NOTA DE ENTRADA 137042 NIS 05-2-2023-02649.
2023-08-17	30823	17.825.558,00	0,00	221323		316589023	2023-09-21	17.825.558,00	623.894,00	17.201.664,00	091061796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	LIC 88	13-01-01-DT	FACIT LIC 88 ADQUIRIR LOS ARTICULOS REQUERIDOS COMO MATERIALES DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD. NOTA DE ENTRADA 13727 NIS 05-2-2023-02649.
2023-08-17	31023	3.386.856,00	3.386.856,00	221423		316591123	2023-09-21	3.386.856,00	508.028,00	2.878.828,00	091061796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	LIC 88	13-01-01-DT	FACIT LIC 88 ADQUIRIR LOS ARTICULOS REQUERIDOS COMO MATERIALES DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD. NOTA DE ENTRADA 137262 NIS 05-2-2023-026249.
2023-08-17	31123	188.076,00	188.076,00	221523		316594223	2023-09-21	188.076,00	28.211,00	159.865,00	091061796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	LIC 150	13-01-01-DT	IVA FACIT LIC 150 ADQUIRIR LOS ARTICULOS REQUERIDOS COMO MATERIALES DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD. NOTA DE ENTRADA 138429 NIS 05-2-2023-026249.
2023-08-17	31223	1.377.372,00	0,00	221623		316596323	2023-09-21	1.377.372,00	48.207,00	1.329.165,00	091061796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	LIC 150	13-01-01-DT	FACIT LIC 150 ADQUIRIR LOS ARTICULOS REQUERIDOS COMO MATERIALES DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD. NOTA DE ENTRADA 138429 NIS 05-2-2023-026249.
2023-08-17	31323	29.340.452,00	0,00	221723		316598623	2023-09-21	29.340.452,00	1.026.916,00	28.313.536,00	091061796	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	LIC 150	13-01-01-DT	FACIT LIC 150 ADQUIRIR LOS ARTICULOS REQUERIDOS COMO MATERIALES DE FORMACION PARA LOS APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD. NOTA DE ENTRADA 138429 NIS 05-2-2023-026249.

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