Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHemendozb ENITH MENDOZA BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-044- SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-9:10 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	79124	**Valor Total:**	30.000.000,00	**Saldo por pagar:**	46.859,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901469093	**Tercero:**		CENTRO MEDICO INTEGRAL ARY ACOSTA S.A.S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7021654	**Fecha:**		15/11/2024 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. Solicitud de registro enviada por el ordenador del gasto medi						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-23	163624	14.780.830,00	0,00	206324		518234124	2024-12-26	14.780.830,00	1.537.206,00	13.243.624,00	234669999547	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7021654	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA CMI615 CMI616 CMI617 CMI618 CMI619 CMI620 CMI621 CMI622 CMI623 CMI624 CMI625 CMI626 CMI627 CMI628 CMI629 CMI630 CMI631 CMI632 CMI633 CMI634 CMI635 CMI636 CMI637 CMI638 CMI639 CMI640 CMI641 CMI642 CMI643 CMI644 CMI645 CMI646 CMI647 CMI648 CMI649 CMI650 CMI651 CMI652 CMI653 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7021654 CUYO OBJETO Prestar los Servicios Médico-Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad. NIS2024-02-546801
2025-02-04	1325	15.172.311,00	0,00	2525	15.172.311,00	75389625	2025-03-21	15.172.311,00	1.577.920,00	13.594.391,00	234669999547	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7021654	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA CMI654 - CMI655 - CMI656 - CMI657 - CMI658 - CMI659 - CMI660 - CMI661 - CMI662 - CMI663 - CMI664 - CMI665 - CMI666 - CMI667 - CMI668 - CMI669 - CMI670 - CMI671 - CMI672 - CMI673 - CMI674 - CMI675 - CMI676 - CMI677 - CMI678 DE CONTRATOCO1.PCCNTR.7021654 CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médico-Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad NIS 2025-02-030733

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 mencionadas