

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	11324	Valor Total:	5.000.000,00	Saldo por pagar:	2.655.331,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006193	Tercero:		INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN INSECAR S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.6051706		Fecha:	07/03/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICOS DEL SENA REGIONAL MAGDALENA, QUE SEAN REMITIDOS POR EL MÉDICO DE LA ENTIDAD.						

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 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-06-18	38324	325.000,00	0,00	62224		197025824	2024-06-21	325.000,00	14.625,00	310.375,00	875000051	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CEXT8870, CEXT9304, CEXT9395	13-01-01-DT	pago facturas CEXT8870, CEXT9304, CEXT9395, CEXT9905 y CEXT9906
2024-10-07	68024	1.259.669,00	0,00	122524		372141224	2024-10-09	1.259.669,00	56.684,00	1.202.985,00	875000051	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	HOS556 DE 2024	13-01-01-DT	Pago por concepto de prestación de los Servicios de psiquiatría de la factura HOS556 DE 2024
2024-10-07	68124	375.000,00	0,00	122624		372141324	2024-10-09	375.000,00	16.875,00	358.125,00	875000051	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	HOS980- HOS1159	13-01-01-DT	Pago por concepto de prestación de los Servicios de psiquiatría de las facturas HOS980, HOS1159, HOS1628, HOS1678 Y HOS2021 de 2024
2024-11-26	85024	245.000,00	0,00	152324		453595724	2024-11-28	245.000,00	11.025,00	233.975,00	875000051	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	HOS2116, HOS2813 Y HOS3295	13-01-01-DT	Pago de Facturas OS2116, HOS2813 Y HOS3295 por servicios prestados hasta el mes de octubre de 2024.
2024-12-16	99224	140.000,00	0,00	171424		518925424	2024-12-26	140.000,00	6.300,00	133.700,00	875000051	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	HOS4166 y HOS4277 DE 2024	13-01-01-DT	Pago por concepto de prestación de los Servicios de psiquiatría.

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfeolivo	FREDIS ENRIQUE OLIVO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-047-000000	SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-22-9:55 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	Número de Compromiso:	15423	Valor Total:	20.000.000,00	Saldo por pagar:	18.480.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	819006193	Tercero:		INSTITUTO NEUROPSIQUIATRICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN INSECAR S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.4923710		Fecha:	08/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE PSIQUIATRÍA.						

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 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-09-01	48423	520.000,00	0,00	79623		291714323	2023-09-05	520.000,00	23.400,00	496.600,00	875000051	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FVE-4081	13-01-01-DT	prestación de los Servicios de psiquiatría
2023-11-03	71623	170.000,00	0,00	108423		387235423	2023-11-09	170.000,00	7.650,00	162.350,00	875000051	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CEXT6513, CEXT6529	13-01-01-DT	Pago de Facturas CEXT6513, CEXT6529 y CEXT6645 por servicios prestados hasta el mes de septiembre de 2023.
2023-11-28	79923	270.000,00	0,00	117123		421574423	2023-11-30	270.000,00	12.150,00	257.850,00	875000051	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CEXT6813, CEXT7003 y CEXT7057	13-01-01-DT	prestación de los Servicios de psiquiatría
2023-12-20	90523	130.000,00	0,00	132123		463363023	2023-12-22	130.000,00	5.850,00	124.150,00	875000051	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CEXT7129 y CEXT7311	13-01-01-DT	PAGO FACTURAS CEXT7129 y CEXT7311
2024-03-11	9024	430.000,00	0,00	12524		115811724	2024-04-24	430.000,00	19.350,00	410.650,00	875000051	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CEXT6089, CEXT6153 Y ANEXOS	13-01-01-DT	PAGO FACTURAS CEXT6089, CEXT6153, CEXT6168, CEXT6268 y CEXT6355

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

