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:	2025-10-16-11:20 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	37425	**Valor Total:**	140.000.000,00	**Saldo por pagar:**	145.764,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900116897	**Tercero:**		DOTACIONES Y SUMINISTROS DE MI PUEBLO LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7946166	**Fecha:**	04/06/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO MÉDICO: Suministrar y dispensar medicamentos y prestar el servicio farmacéutico integral para los beneficiarios afiliados al servicio médico asistencial de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Radicado No. 44-9-2025

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	
2025-08-13	83725	19.600.843,00	0,00	120925		291156525	2025-08-15	19.600.843,00	2.175.694,00	17.425.149,00	0111000675	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7946166	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA DS-849 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7946166 CUYO OBJETO ES Suministrar y dispensar medicamentos y prestar el servicio farmacéutico integral para los beneficiarios afiliados al servicio médico asistencial de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA NIS 2025-02-340916
2025-08-25	91225	43.327.608,00	0,00	136525		306404025	2025-08-27	43.327.608,00	4.809.364,00	38.518.244,00	0111000675	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7946166	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA DS-855 y Nota Crédito No. NR2-50111 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7946166 CUYO OBJETO ES Suministrar y dispensar medicamentos y prestar el servicio farmacéutico integral para los beneficiarios afiliados al servicio médico asistencial de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA NIS 2025-02-358077
2025-09-22	106125	30.431.369,00	0,00	157325		355120225	2025-09-25	30.431.369,00	3.317.019,00	27.114.350,00	0111000675	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7946166	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA DS-869 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7946166 OBJETOSuministrar y dispensar medicamentos y prestar el servicio farmacéutico integral para los beneficiarios afiliados al servicio médico asistencial de la Regional Guajira del Servicio Nacional de

																		Aprendizaje SENA NIS 2025-02-397301
2025-10-10	119025	46.494.416,00	0,00	185425		389441025	2025-10-15	46.494.416,00	5.160.879,00	41.333.537,00	0111000675	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.7946166	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA DS-91 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7946166 CUYO OBJETO ES Suministrar y dispensar medicamentos y prestar el servicio farmacéutico integral para los beneficiarios afiliados al servicio médico asistencial de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA NIS2025-02-447589

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