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:	2025-12-11-11:28 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	30025	**Valor Total:**	16.227.149,00	**Saldo por pagar:**	6.098.488,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900361707	**Tercero:**		LABORATORIO CLINICO ISABEL CURIEL SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7862140	**Fecha:**	12/05/2025 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. Radicado No. 44-9-2025-005839 del 12/05/2025						

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	
2025-08-27	93825	4.554.964,00	0,00	141625		312890625	2025-08-29	4.554.964,00	473.716,00	4.081.248,00	861071785	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7862140	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS LCI156690, LCI156696 y LCI156691 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7862140 CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad. NIS 2025-02-365955
2025-10-19	123125	3.239.627,00	0,00	190725		401982825	2025-10-23	3.239.627,00	336.922,00	2.902.705,00	861071785	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7862140	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS LCI158663 y LCI155328 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7862140 CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad. NIS 2025-02-461419
2025-10-19	123225	745.380,00	0,00	190825		401982925	2025-10-23	745.380,00	77.521,00	667.859,00	861071785	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7862140	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA 1LCI164015 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7862140 CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores NIS 2025-02-458540

2025-11-12	157125	1.588.690,00	0,00	250925		442988125	2025-11-19	1.588.690,00	165.224,00	1.423.466,00	861071785	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7862140	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS 1LCI637371 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7862140 CUYO OBJETO ES Prestar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad.

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