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:	2025-12-30-12:13 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	17625	**Valor Total:**	142.350.000,00	**Saldo por pagar:**	137.060.000,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	819002176	**Tercero:**		COMPAÑIA COLOMBIANA DE SALUD COLSALUD S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR. 7768518	**Fecha:**	11/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS: PRESTAR LOS SERVICIOS DE SALUD DE ESPECIALISTAS Y SUBESPECIALISTAS 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	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	
2025-09-26	70425	1.140.000,00	0,00	130225		369550425	2025-10-03	1.140.000,00	51.300,00	1.088.700,00	870043676	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEC313744, FEC313836	13-01-01-DT	remito para pago facturas FEC313744, FEC313836, FEC332449, FEC334037, FEC334038, FEC334040, FEC334042, FEC334045, FEC334068, FEC334069, FEC334070 y FEC334071
2025-11-19	84625	4.150.000,00	0,00	161325		449990025	2025-11-21	4.150.000,00	186.750,00	3.963.250,00	870043676	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEC 334035, FEC 334081	13-01-01-DT	FEC 334035, FEC334081, FEC334082, FEC334084, FEC334086, FEC 334096, FEC334106, FEC334107, FEC334108, FEC334129, FEC334136, FEC334421, FEC334666, FEC334672, FEC335435, FEC336031, FEC337087, FEC337749, FEC338515, FEC338646, FEC338810, FEC342586, FEC342588, FEC344025, FEC344985, FEC344986, FEC346354, FEC346443, FEC346448, FEC346451, FEC346462, FEC346863, FEC347094, FEC347449, FEC347451, FEC347847, FEC348183, FEC348548, FEC348561, FEC348865, FEC349748, FEC349751 y FEC350007

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:	2025-12-30-12:13 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-047-000000 SENA REGIONAL MAGDALENA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	18225	**Valor Total:**	213.525.000,00	**Saldo por pagar:**	195.122.822,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	819002176	**Tercero:**		COMPAÑIA COLOMBIANA DE SALUD COLSALUD S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7796943	**Fecha:**	23/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD HOSPITALARIA QUE INCLUYA TODAS LAS ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS, INTERVENCIONES, MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A LOS BENEFICIARIOS DE

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	
2025-10-10	72825	3.909.167,00	0,00	132625		3892219 25	2025-10-15	3.909.167,00	175.912,00	3.733.255,00	870043676	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEC330835, FEC330836	13-01-01-DT	FEC330835, FEC330836, FEC330838, FEC330839, FEC330840, FEC330841, FEC330842, FEC330843, FEC330844, FEC330927, FEC329393,
2025-10-10	72925	4.783.304,00	0,00	132725		3892221 25	2025-10-15	4.783.304,00	215.249,00	4.568.055,00	870043676	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEC324623, FEC324621	13-01-01-DT	FEC324623, FEC324621, FEC324624, FEC324630, FEC325138, FEC327243, FEC327245, FEC327248, FEC327251, FEC327253, FEC327259, FEC327256, FEC327261, FEC327263, FEC327268, FEC327270, FEC329286, FEC328324, FEC329390 Y FEC330919.
2025-11-21	85125	6.908.695,00	0,00	164725		4688964 25	2025-11-28	6.908.695,00	436.937,00	6.471.758,00	870043676	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEC331441, FEC331443 Y ANEXAS	13-01-01-DT	FEC331441, FEC331443, FEC331446, FEC331448, FEC331453, FEC331457, FEC331458, FEC331460, FEC331465, FEC331468, FEC333968, FEC333986, FEC333996, FEC 333999, FEC334010, FEC334011, FEC334021, FEC334029, FEC334031, FEC334033, FEC334073, FEC334079, FEC334093, FEC334094, FEC334095, FEC334100, FEC334101 y FEC334104
2025-11-21	85225	2.801.012,00	0,00	164825		4688967 25	2025-11-28	2.801.012,00	0,00	2.801.012,00	870043676	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEC330888, FEC330892 y anexas	13-01-01-DT	FEC330888, FEC330892, FEC330896, FEC330897, FEC330898, FEC330899, FEC330900, FEC330902, FEC330904, FEC330905, FEC330907, FEC331280

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