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: 2025-12-30-5:16 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	39925	**Valor Total:**	27.367.528,00	**Saldo por pagar:**	18.204.284,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900139859	**Tercero:**		FUNDACION VIDA CON AMOR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7976042	**Fecha:**		12/06/2025 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. 44-9-2025-007472 del 12/06/2025						

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	
2025-08-26	93725	1.826.040,00	0,00	141525		312890325	2025-08-29	1.826.040,00	153.388,00	1.672.652,00	09600002175	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7976042	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FE515441, FE515434, FE515435, FE515436, FE515432, FE515433, FE515437, FE515438, FE515439, y FE515440 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7976042 SEGUN OBJETO 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 2025-02-365318
2025-09-26	108725	821.760,00	0,00	180025		366801625	2025-09-30	821.760,00	69.027,00	752.733,00	09600002175	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7976042	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FE520191, FE520192, FE520193 y FE520194 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7976042 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 2025-02-424891
2025-11-24	178025	4.473.424,00	0,00	285225		467491125	2025-11-28	4.473.424,00	375.767,00	4.097.657,00	09600002175	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7976042	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FE524467 FE524468 FE524469 FE524470 FE52447 FE524474 FE524473 FE52447 FE52447 FE524478 FE524479 FE524477 FE524480 FE524484 FE524482 FE524483 FE524481

																		Y FE524472 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7976042 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.
2025-12-15	210425	1.583.000,00	0,00	322125		509031725	2025-12-18	1.583.000,00	132.972,00	1.450.028,00	09600002175	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7976042	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURAS FE-526136 FE-526137 FE-526138 FE-526139 FE-526140 FE-526141 FE-526142 FE-526143 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7976042 CUYO OBJETO ES restar los Servicios Médicos Asistenciales en todas las especialidades y subespecialidades, a los beneficiarios que sean remitidos por los Médicos Asesores de la Entidad.
2025-12-24	224825	459.020,00	0,00	344325		546454525	2025-12-29	459.020,00	27.081,00	431.939,00	09600002175	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.7976042	13-01-01-DT	PAGO SEGUN FACTURA FE527166 y FE527167 DE CONTRATO CO1.PCCNTR.7976042 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