Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHaipinzon	ANA ISABEL PINZON RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-017-000000	SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-23-10:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-017-000000 SENA REGIONAL CALDAS-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	40825	**Valor Total:**	212.350.000,00	**Saldo por pagar:**	489.327,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	890208788	**Tercero:**		UNION DE DROGUISTAS S.A.S. UNIDROGAS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.7856122	**Fecha:**	12/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIO MÉDICO: PRESTAR EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS RELACIONADOS EN EL LISTADO BASE DE MEDICAMENTOS Y AQUELLOS QUE NO SE ENCUENTREN QUE SEAN FORMULADOS POR LOS MÉDICOS ASESORES. S/RAD 17-9-2025- 008560.

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	
2025-07-17	40925	196.489,00	196.489,00	124825		263090425	2025-07-29	196.489,00	0,00	196.489,00	046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	DCME004312	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA, CTO No CO1.PCCNTR 7856122, FACTURAS No DCME004312; DCME004313; DCME004314 DCME004315, PRESTAR EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS DEL SMA, NIS 2025-02-277128
2025-07-17	41025	29.794.449,00	0,00	124925		263094725	2025-07-29	29.794.449,00	855.100,00	28.939.349,00	046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	DCME004313	13-01-01-DT	CTO No CO1.PCCNTR 7856122, FACTURAS No DCME004312; DCME004313; DCME004314 DCME004315, PRESTAR EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS DEL SMA, NIS 2025-02-277128
2025-08-11	50625	261.165,00	261.165,00	146725		295705625	2025-08-21	261.165,00	0,00	261.165,00	046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	DCME-004420	13-01-01-DT	REGISTRIO DE IVA, CTO No CO1.PCCNTR 7856122, FACTURA No DCME-004420, DCME-004421, DCME-004422, DCME-004423, PRESTAR EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS. AFILIADOS AL SMA, NIS 2025-02-311953
2025-08-11	50725	28.397.663,00	0,00	146825		296255325	2025-08-21	28.397.663,00	815.013,00	27.582.650,00	046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	DCME-004420	13-01-01-DT	CTO No CO1.PCCNTR 7856122, FACTURA No DCME-004420, DCME-004421, DCME-004422, DCME-004423, PRESTAR EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS. AFILIADOS AL SMA, NIS 2025-02-311953

2025-09-22	62325	325.889,00	0,00	178425		362113125	2025-09-29	325.889,00	0,00	325.889,00	046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	DCME-004434	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA, CTO No CO1.PCCNTR.7856122, FACTURAS No DCME-004434, DCME-004435, DCME-004436, PRESTAR EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS BENEFICARIOS DEL SMA, NIS 2025-02-373268
2025-09-22	62425	44.776.002,00	0,00	178525		362115025	2025-09-29	44.776.002,00	1.285.071,00	43.490.931,00	046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	DCME-004434	13-01-01-DT	CTO No CO1.PCCNTR.7856122, FACTURAS No DCME-004434, DCME-004435, DCME-004436, PRESTAR EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS BENEFICARIOS DEL SMA, NIS 2025-02-373268
2025-09-22	63225	205.606,00	205.606,00	179625		366383625	2025-09-30	205.606,00	0,00	205.606,00	046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	DCME-004635	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA, CTO No CO1.PCCNTR.7856122, FACTURA No DCME 004635, DCME 004636, DCME 004637, PRESTAR EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS SMA, NIS 2025-02-406121
2025-09-23	63325	42.317.503,00	0,00	179925		366394025	2025-09-30	42.317.503,00	1.214.513,00	41.102.990,00	046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	DCME-004637	13-01-01-DT	CTO No CO1.PCCNTR.7856122, FACTURA No DCME 004635, DCME 004636, DCME 004637, PRESTAR EL SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS SMA, NIS 2025-02-406121
2025-10-25	86925	470.315,00	470.315,00	215125		417909825	2025-10-31	470.315,00	0,00	470.315,00	046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	DCME-004648	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA, CTO No CO1.PCCNTR.7856122, FACTURAS No DCME-004648 DCME-004649 DCME-004650 DCME-004651 DCME-004762 DCME-004763 DCME-004764, SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS BENFICIARIOS DEL SMA, NIS 2025-02-472478
2025-10-27	87425	63.103.434,00	0,00	215625		417910125	2025-10-31	63.103.434,00	1.868.818,00	61.234.616,00	046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	DCME-004763	13-01-01-DT	CTO No CO1.PCCNTR.7856122, FACTURAS No DCME-004648 DCME-004649 DCME-004650 DCME-004651 DCME-004762 DCME-004763 DCME-004764, SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS BENFICIARIOS DEL SMA, NIS 2025-02-472478
2025-10-27	87525	2.012.158,00	0,00	215725		417910225	2025-10-31	2.012.158,00	0,00	2.012.158,00	046669999537	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	DCME-004648	13-01-01-DT	CTO No CO1.PCCNTR.7856122, FACTURAS No DCME-004648 DCME-004649 DCME-004650 DCME-004651 DCME-004762 DCME-004763 DCME-004764, SERVICIO DE DISPENSACIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS A LOS BENFICIARIOS DEL SMA, NIS 2025-02-472478

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