Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHptamayo	PAOLA MARCELA TAMAYO DE JESUS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-000000	SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-28-2:55 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	102625	**Valor Total:**	142.350.000,00	**Saldo por pagar:**	48.496.290,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1061746384	**Tercero:**		VICTOR HUGO MOLANO CERON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.8480760	**Fecha:**	27/10/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR LA RED EXTERNA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICA ASISTENCIAL DE LOS USUARIOS DEL SENA EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

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	
2025-11-26	152025	17.634.591,00	0,00	262425		474743925	2025-12-04	17.634.591,00	723.019,00	16.911.572,00	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEV36305 A LA FEV36905	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 8480760 DE 2025- FAC RELACION ADJUNTA-PAGO 01-CONTRATAR LA RED EXTERNA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICA ASISTENCIAL DE LOS USUARIOS DEL SENA EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
2025-11-26	152125	23.869,00	23.869,00	262525		474753225	2025-12-04	23.869,00	3.580,00	20.289,00	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEV36305 A LA FEV36905	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA-TRAMITE DE PAGO CTO 8480760 DE 2025- FAC RELACION ADJUNTA-PAGO 01-CONTRATAR LA RED EXTERNA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICA ASISTENCIAL DE LOS USUARIOS DEL SENA EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
2025-12-24	185725	25.728.918,00	0,00	297425		540382225	2025-12-29	25.728.918,00	1.054.886,00	24.674.032,00	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEV36947 A LA FEV39735	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 8480760 DE 2025- FAC RELACION ADJUNTA-PAGO 02-CONTRATAR LA RED EXTERNA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICA ASISTENCIAL DE LOS USUARIOS DEL SENA EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

2025-12-24	185825	45.982,00	45.982,00	297525		540384425	2025-12-29	45.982,00	6.897,00	39.085,00	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEV36947 A LA FEV39735	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA-TRAMITE DE PAGO CTO 8480760 DE 2025- FAC RELACION ADJUNTA-PAGO 02-CONTRATAR LA RED EXTERNA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICA ASISTENCIAL DE LOS USUARIOS DEL SENA EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
2026-03-24	37826	50.279.096,00	0,00	56826		116328626	2026-04-13	50.279.096,00	2.061.443,00	48.217.653,00	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FACTURA FEV40806 - FEV46538	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CONTRATO N 8480760 DE 2025 N FACTURA FEV40806 - FEV46538 POR CONCEPTO DE RED EXTERNA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LOS USUARIOS SENA EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
2026-03-24	37926	141.254,00	141.254,00	56926		116338526	2026-04-13	141.254,00	21.188,00	120.066,00	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FACTURA FEV40806 - FEV46538	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA - TRAMITE DE PAGO CONTRATO N 8480760 DE 2025 N FACTURA FEV40806 - FEV46538 POR CONCEPTO DE RED EXTERNA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL DE LOS USUARIOS SENA EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

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