Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHdfarias	DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-019-000000	SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-20-9:23 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-019-000000 SENA REGIONAL CAUCA-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	104524	**Valor Total:**	100.500.000,00	**Saldo por pagar:**	77.845,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1061746384	**Tercero:**		VICTOR HUGO MOLANO CERON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6997711	**Fecha:**	24/12/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	19-190 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SENA A TRAVÉS DE LOS MÉDICOS Y/O ODONTÓLOGOS ASESORES DE ESTE SERVICIO EN LA REGIONAL CAUCA EL SUMINISTRO SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON

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	
2024-12-26	193624	10.073.074,99	0,00	270924		528055924	2024-12-30	10.073.074,99	312.265,00	9.760.809,99	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEV3322 A LA FEV7485	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 6997711 DE 2024- FAC RELACION ADJUNTA- PAGO 01- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SENA A TRAVES DE LOS MEDICOS Y/O ODONTOLOGOS ASESORES DE ESTE SERVICIO
2024-12-26	194024	7.185,00	7.185,00	271024		528056124	2024-12-30	7.185,00	1.078,00	6.107,00	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEV7461	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA- FAC FEV7461- TRAMITE DE PAGO CTO 6997711 DE 2024- RELACION ADJUNTA- PAGO 01- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SENA A TRAVES DE LOS MEDICOS Y/O ODONTOLOGOS ASESORES DE ESTE SERVICIO
2024-12-26	193824	14.077,01	0,00	271124		528056424	2024-12-30	14.077,01	436,00	13.641,01	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEV6924	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 6997711 DE 2024- FAC RELACION ADJUNTA- PAGO 01- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SENA A TRAVES DE LOS MEDICOS Y/O ODONTOLOGOS ASESORES DE ESTE SERVICIO

2025-02-05	6025	16.143.479,00	0,00	10225		52958425	2025-02-28	16.143.479,00	500.448,00	15.643.031,00	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FAC FEV3322 A LA FEV7485	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 6997711 DE 2024 - FAC RELACION ADJUNTA - PAGO 01 - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SENA A TRAVES DE LOS MEDICOS Y/O ODONTOLOGOS ASESORES DE ESTE SERVICIO
2025-02-05	6125	21.555,00	21.555,00	10325		52958625	2025-02-28	21.555,00	3.233,00	18.322,00	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FAC FEV3322 A LA FEV7485	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 6997711 DE 2024 - FAC RELACION ADJUNTA - PAGO 01 - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SENA ATRAVES DE LOS MEDICOS Y/O ODONTOLOGOS ASESORES DE ESTE SERVICIO
2025-03-17	17625	34.336.633,00	0,00	46425		131555725	2025-05-12	34.336.633,00	1.236.119,00	33.100.514,00	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEV6606 A LA FEV8236	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 6997711 DE 2024- FAC RELACION ADJUNTA- PAGO 02- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SMA QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SENA A TRAVES DE LOS MEDICOS Y/O ODONTOLOGOS ASESORES DE ESTE SERVICIO - GRAVADO CON IVA
2025-03-17	17725	38.640,00	38.640,00	46525		131556025	2025-05-12	38.640,00	5.796,00	32.844,00	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEV7877-9385-8954-8650-8256-10	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA - TRAMITE D EPAGO CTO 6997711 DE 2024-FAC RELACION ADJUNTA-PGO02-SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SMA QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SENA A TRAVES DE LOS MEDICOS Y/O ODONTOLOGOS ASESORES DE ESTE SERVICIO
2025-06-05	49125	16.406.417,99	0,00	96725		206008425	2025-06-25	16.406.417,99	590.631,00	15.815.786,99	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEV10170 A LA FEV8819	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 6997711 DE 2024- FAC RELACION ADJUNTA- PAGO 03- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SMA QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SENA A TRAVES DE LOS MEDICOS Y/O ODONTOLOGOS ASESORES DE ESTE SERVICIO - GRAVADO CON IVA
2025-06-05	49225	23.341.895,01	0,00	96925		206008525	2025-06-25	23.341.895,01	840.307,00	22.501.588,01	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEV10170 A LA FEV8819	13-01-01-DT	TRAMITE DE PAGO CTO 6997711 DE 2024- FAC RELACION ADJUNTA- PAGO 03- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SMA QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SENA A TRAVES DE LOS MEDICOS Y/O ODONTOLOGOS ASESORES DE ESTE SERVICIO - GRAVADO CON IVA
2025-06-05	48725	39.198,00	39.198,00	97025		206008625	2025-06-25	39.198,00	5.880,00	33.318,00	380019483	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FEV10170 A LA FEV8819	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA - TRAMITE DE PAGO CTO 6997711 DE 2024-FAC RELACION ADJUNTA-PAGO 03- SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SMA QUE SEAN AUTORIZADOS POR EL SENA A TRAVES DE LOS MEDICOS Y/O ODONTOLOGOS ASESORES DE ESTE SERVICIO - GRAVADO CON IVA

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