191010

No: 19-2-2021-001189
29/03/2021 19:09:38

Popayán,

Señora
Isabel Alicia Pantoja Ospina
Coordinadora Administrativa y
Financiera Grupo Mixto
SENA – Regional Cauca
Popayán – Cauca

Asunto: Trámite pago Cuenta BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS. NIT 901.174.161-2

Cordial saludo:

De manera atenta, me permito informarle que autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago a favor de BIOS IPS MEDICAL CENTER SAS. NIT 901.174.161-2, por la prestación de los servicios consulta externa especializada, procedimientos y laboratorios en los niveles I II II, brindando servicios destinados al tamizaje, diagnóstico temprano y oportuno y de calidad a los beneficiarios del Servicio Médico Asistencial del SENA— Regional Cauca, correspondiente a la siguiente factura:

Relación de facturas para pago:

Cuenta Cobro	Vigencia Cuenta Cobro	Factura	Fechas				Valor
			Factura	Radicada	Auditada	Reportada	
179	2021	FE22524	28/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	01/03/2021	12.324
180	2021	FE22646	28/03/2021	26/03/2021	26/03/2021	01/03/2021	78.265
178	2021	FE22532	28/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	01/03/2021	64.699
177	2021	FE22554	28/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	01/03/2021	60.226
176	2021	FE23194	28/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	01/03/2021	183.954
175	2021	FE23195	28/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	01/03/2021	56.194
174	2021	FE23196	28/02/2021	26/03/2021	26/03/2021	01/03/2021	229.606
						Total	$ 685.268

Relación de usuarios:

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	NOMBRE DEL PACIENTE	ORDEN DE ATENCIÓN	FECHA DE LA ORDEN	SERVICIO PRESTADO	Valor
34535952	MARTA HELENA TOVAR	238	15/02/2021	LABORATORIO	$ 229.606
34552870	ALEIDA CARLOSAMA PALTA	215	11/02/2021	LABORATORIO	$ 56.194

31269241	CLARA LUZ ECHEVERRI OSORIO	232	15/02/2021	LABORATORIO	$ 183.954
1061744286	CARLOS IVAN DULCE RAMOS	273	17/02/2021	LABORATORIO	$ 60.226
25256905	JUDITH CAMPO FERNANDEZ	226	12/02/2021	LABORATORIO	$ 64.699
25256905	JUDITH CAMPO FERNANDEZ	149	05/02/2021	LABORATORIO	$ 12.324
25310277	MARGARITA MENESES DE GAVIRIA	336	25/02/2021	LABORATORIO	$ 78.265
	TOTAL FACTURAS	**7**	**VALOR TOTAL**		**$ 685.268**

Contrato	1614232 del 11 de junio de 2020		
Rubro Presupuestal	101000 C-3603-1300-14-0-3603025-03		
Saldo anterior		$	9.388.847,00
Valor a pagar	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS	$	685.268,00
Saldo posterior al pago		$	8.703.579,00

Cuenta bancaria: BANCOLOMBIA - CUENTA CORRIENTE 86800014594

En cumplimiento de la Circular No.3-2013-000056 de 20 de junio de 2013 de la Secretaria General y Director Administrativo y Financiero se incluye en la presente comunicación toda la información requerida y se adjuntan los siguientes documentos:

- Facturas
- Ordenes de Atención
- Planilla aportes seguridad social integral
- Relación Facturación
- Informe Supervisión
- Relación Servicios Prestados

Certificación: Se deja constancia de haber recibido el servicio a entera satisfacción, como se expresa en el informe de Supervisión del Contrato y se ordena el pago correspondiente, previos descuentos de Ley.

Atentamente,

Firmado digitalmente por Hernando Ramírez Dulcey
Fecha: 2021.03.29 17:41:41 -05'00'
Versión de Adobe Acrobat: 2021.001.20138

Hernando Ramírez Dulcey
Director Regional

Anexo: Cincuenta y seis (56) folios

Proyectó: Luz Elena Enriquez P.
Cargo: Responsable S.M.A.