



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlguzmang LIZETH CAROLINA GUZMAN GIRALDO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-26-12:25 p. m.

RELACION DE PAGOS

|                      |  |                        |           |              |                 |                  |      |
|----------------------|--|------------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-005-940110 CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD-ANTIOQUIA | Número de Compromiso:  | 73024     | Valor Total: | 3.001.360,00    | Saldo por pagar: | 0,01 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT  | Número Doc. Identidad: | 802014471 | Tercero:     | INVESAKK S.A.S. |                  |      |

DOCUMENTO SOPORTE

|       |                 |         |           |        |                    |
|-------|-----------------|---------|-----------|--------|--------------------|
| Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Número: | OC 127299 | Fecha: | 21/05/2024 0:00:00 |
|-------|-----------------|---------|-----------|--------|--------------------|

OBJETO

|         |   |
|---------|---|
| Objeto: | 5_9401_848 ADQUIRI MATERIALES DISPUESTOS EN ACUERDO MARCO GRANDES SUPERFICIES CON EL FIN DE APORTAR AL DESARROLLO FORMATIVO DE LOS APRENDICES DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD DEL SENA REGIONAL ANTIOQUIA. OC 127299 |
|---------|---|

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<br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |              |                   |              | MEDIO DE PAGO |                  | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE |        | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO   |
|------------------|--------|--------------|------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|------------------|-----------|-------|-------------------|--------|------------------|--|
| FECHA            | NUMERO | VALOR        | IVA        |                |                                       | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO  | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE    | BANCO            | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO | CODIGO           |  |
| 2024-09-24       | 82624  | 2.522.151,99 | 0,00       | 480824         |                                       | 34323524      | 2024-09-26    | 2.522.151,99 | 87.772,00         | 2.434.379,99 | 77036547943   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | ORDEN DE COMPRA   | 127299 | 13-01-01-DT      | FACTURA PCRE358932 DE LA ORDEN DE COMPRA 127299 MATERIALES COMO APORTE FORMATIVO A LOS APRENDICES DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD, NIS 2024-02-407956     |
| 2024-09-24       | 82724  | 479.208,00   | 479.208,00 | 480924         |                                       | 343235324     | 2024-09-26    | 479.208,00   | 71.881,00         | 407.327,00   | 77036547943   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | ORDEN DE COMPRA   | 127299 | 13-01-01-DT      | IVA FACTURA PCRE358932 DE LA ORDEN DE COMPRA 127299 MATERIALES COMO APORTE FORMATIVO A LOS APRENDICES DEL CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD, NIS 2024-02-407956 |

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 mencionadas

