Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjjleon JOHN JAIRO LEON LARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-08-03-8:02 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	14620	**Valor Total:**	598.168.598,44	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900459056	**Tercero:**		ICARUS COM CO S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	03 613 2019	**Fecha:**	17/01/2020 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS A NIVEL NACIONAL, EN DONDE LA UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP SEA O SE HAGA PARTE

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	
2020-04-13	71320	52.755.190,00	8.423.098,00	607120		89702220	2020-04-15	52.755.190,00	6.568.243,00	46.186.947,00	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-192	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA UGPP A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020 CTO 03.613-2019
2020-04-13	71420	52.840.093,00	8.436.654,00	607220		89702320	2020-04-15	52.840.093,00	6.578.813,00	46.261.280,00	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-193	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA UGPP A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 CTO 03.613-2019
2020-04-21	77620	52.833.562,00	8.435.611,00	621820		98080120	2020-04-24	52.833.562,00	6.578.001,00	46.255.561,00	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-194	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA UGPP A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 CTO 03.613-2019
2020-06-19	126820	49.295.940,45	7.870.780,41	1032520		160166620	2020-06-25	49.295.940,45	6.137.552,00	43.158.388,45	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-204	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA UGPP A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 CTO 03.613-2019

2020-06-23	127520	52.378.569,47	8.362.964,87	1033220		160221120	2020-06-25	52.378.569,47	6.521.353,00	45.857.216,47	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-205	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA UGPP A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 CTO 03.613-2019
2020-07-14	148020	51.462.053,36	8.216.630,37	1146120		184670620	2020-07-17	51.462.053,36	6.407.242,00	45.054.811,36	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-209	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA UGPP A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 CTO 03.613-2019
2020-08-21	181720	51.586.142,24	8.236.442,88	1410120		233864820	2020-08-27	51.586.142,24	6.422.691,00	45.163.451,24	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-243	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA UGPP A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2020 CTO 03.613-2019
2020-09-15	203120	51.348.849,47	8.198.555,80	1446620		253300720	2020-09-17	51.348.849,47	6.393.147,00	44.955.702,47	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-270	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA UGPP A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 CTO 03.613-2019
2020-10-21	232120	51.464.230,36	8.216.977,96	1716420		296765520	2020-10-27	51.464.230,36	6.407.513,00	45.056.717,36	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE 301	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA UGPP A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CTO 03.613-2019
2020-11-25	263120	50.998.352,81	8.142.594,15	2070620		342653120	2020-11-30	50.998.352,81	6.349.509,00	44.648.843,81	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-333	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA UGPP A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 CTO 03.613-2019
2020-12-08	279320	50.906.918,89	8.127.995,45	2108420		356895220	2020-12-11	50.906.918,89	6.338.125,00	44.568.793,89	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-366	13-01-01-DT	NACIONAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 CTO 03.613-2019
2020-12-19	300020	30.298.696,39	4.837.606,99	2349920		383058620	2020-12-24	30.298.696,39	3.772.315,00	26.526.381,39	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-368	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA UGPP A NIVEL NACIONAL DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 CTO 03.613-2019

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjjleon JOHN JAIRO LEON LARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-08-03-8:02 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-14-01 UGPPP - GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	510319	**Valor Total:**	48.538.392,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900459056	**Tercero:**		ICARUS COM CO S A S	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	03 613 2019	**Fecha:**		04/12/2019 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS A NIVEL NACIONAL, EN DONDE LA UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP SEA O SE HAGA PARTE						

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	
2020-01-15	3020	48.538.392,00	0,00	4020	48.538.392,00	93561620	2020-04-21	48.538.392,00	6.043.234,00	42.495.158,00	008369997963	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FE-79	13-01-01-DT	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS DE LA UGPP A NIVEL NACIONAL DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 CTO 03.613-2019

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