Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcnluna CINDY NATALIA LUNA LARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:30 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1421	**Valor Total:**	15.244.214.601,00	**Saldo por pagar:**	2.778.708.240,43
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901394433	**Tercero:**		UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1686713/2020	**Fecha:**	08/01/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIG FUTURA 9-2020-019544 CO1.PCCNTR.1686713/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL SENA ZONA 3 REGIONALES CAQUETÁ, HUILA, TOLIMA, META, PUTUMAYO, CUNDINAMARCA.						

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	
2021-02-24	67321	1.461.791.182,40	0,00	217421		36050121	2021-02-26	1.461.791.182,40	4.030.476,00	1.457.760.706,40	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA NO UTS-7	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-013285 ZONA 3 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Servicio de Vigilancia y Seguridad con Modalidad Humana y Medios Tecnológicos Periodo del 01 de Enero de 2021 hasta el 31 de Enero de 2021 Zona 3 FACTURA NO UTS-7
2021-02-24	67521	27.774.881,08	27.774.881,08	217821		36051321	2021-02-26	27.774.881,08	4.166.232,00	23.608.649,08	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	IVA FACTURA NO UTS-7	13-01-01-DT	iva CPE No. 9-2021-013285 ZONA 3 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Servicio de Vigilancia y Seguridad con Modalidad Humana y Medios Tecnológicos Periodo del 01 de Enero de 2021 hasta el 31 de Enero de 2021 Zona 3 FACTURA NO UTS-7
2021-03-23	131821	1.457.792.875,05	0,00	413521		64885121	2021-03-29	1.457.792.875,05	4.349.538,00	1.453.443.337,05	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA NO UTS-8 zona 3	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-023494 - PAGO UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FACTURA NO UTS-8 zona 3
2021-03-24	134421	27.698.777,65	27.698.777,65	414121		64886421	2021-03-29	27.698.777,65	4.154.817,00	23.543.960,65	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	IVA FACTURA NO UTS-8	13-01-01-DT	IVA CPE No. 9-2021-023494 - PAGO UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD FACTURA NO UTS-8
2021-04-26	194921	1.485.982.159,51	27.707.954,54	559221		93146021	2021-04-29	1.485.982.159,51	8.182.054,00	1.477.800.105,51	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CON IVA FACTURA NO UTS-9	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-033842 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE MARZO 2021 CON IVA FACTURA NO UTS-9

2021-05-18	237721	328.232.192,30	6.120.129,20	623621		112915521	2021-05-20	328.232.192,30	1.807.260,00	326.424.932,30	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	con IVA FACTURA NO UTS-11	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-038834 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 Servicio de Vigilancia y Seguridad con Modalidad Humana y Medios Tecnológicos Periodo del 01 de abril de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 Zona 3 con IVA FACTURA NO UTS-11
2021-06-16	294721	1.486.411.159,33	27.715.953,56	777521		140844421	2021-06-21	1.486.411.159,33	8.184.330,00	1.478.226.829,33	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CON IVA FACTURA NO UTS 12	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-047132 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 Servicio de Vigilancia y Seguridad con Modalidad Humana y Medios Tecnológicos Periodo del 01 de mayo de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021 Zona 3 CON IVA FACTURA NO UTS 12
2021-07-26	374021	1.550.195.040,32	28.905.250,65	1029521		180444121	2021-07-28	1.550.195.040,32	8.533.109,00	1.541.661.931,32	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CON IVA FACTURA NO UTS-13	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-056455 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Servicio de Vigilancia y Seguridad con Modalidad Humana y Medios Tecnológicos Periodo del 01 de junio de 2021 hasta el 30 de junio de 2021 Zona 3 CON IVA FACTURA NO UTS-13
2021-08-25	477821	1.520.426.249,63	0,00	1224621		214261521	2021-08-27	1.520.426.249,63	4.194.899,00	1.516.231.350,63	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CON IVA FACTURA NO UTS-14	13-01-01-DT	IVA CPE No. 9-2021-065584 - PAGO UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON IVA FACTURA NO UTS-14
2021-08-25	477921	28.888.830,24	28.888.830,24	1224721		214265821	2021-08-27	28.888.830,24	4.333.325,00	24.555.505,24	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	IVA FACTURA NO UTS-14	13-01-01-DT	IVA CPE No. 9-2021-065584 - PAGO UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD MES DE JULIO 2021 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON IVA FACTURA NO UTS-14
2021-09-24	604321	1.514.412.094,70	0,00	1435521		251760621	2021-09-29	1.514.412.094,70	4.181.337,00	1.510.230.757,70	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA NO UTS-15	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2021-073978 - PAGO FACTURA NO UTS-15 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020¿ SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE AGOSTOVIG FUTURA 9-2020-019544 CO1.PCCNTR.1686713/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL SENA ZONA 3 REGIONALES CAQUETÁ, HUILA, TOLIMA, META, PUTUMAYO, CUNDINAMARCA.
2021-09-24	604421	28.774.561,32	28.774.561,32	1435621		251763621	2021-09-29	28.774.561,32	4.316.184,00	24.458.377,32	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	IVA FACTURA NO UTS-15	13-01-01-DT	IVA CPE No. 01-9-2021-073978 - PAGO FACTURA NO UTS-15 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020¿ SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE AGOSTOVIG FUTURA 9-2020-019544 CO1.PCCNTR.1686713/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL SENA ZONA 3 REGIONALES CAQUETÁ, HUILA, TOLIMA, META, PUTUMAYO, CUNDINAMARCA.
2021-10-22	752721	1.518.278.337,11	0,00	1628721		284241521	2021-10-27	1.518.278.337,11	4.191.427,00	1.514.086.910,11	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA NO UTS-16 ZONA 3	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2021-084129 - PAGO UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020¿ SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON MODALIDAD HUMANA Y MEDIOS TECNOLÓGICOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 FACTURA NO UTS-16 ZONA 3
2021-10-22	752821	28.848.019,93	28.848.019,93	1628821		284245521	2021-10-27	28.848.019,93	4.327.203,00	24.520.816,93	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA NO UTS-16 ZONA 3	13-01-01-DT	IVA CPE No. 01-9-2021-084129 - PAGO UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020¿ SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON MODALIDAD HUMANA Y MEDIOS TECNOLÓGICOS MES DE SEPTIEMBRE 2021FACTURA NO UTS-16 ZONA 3

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: MHcnluna CINDY NATALIA LUNA LARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:30 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	386920	**Valor Total:**	8.389.111.809,00	**Saldo por pagar:**	0,07
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901394433	**Tercero:**		UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1686713	**Fecha:**	23/07/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	9-2020-019544 CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL SENA ZONA 3 REGIONALES CAQUETÁ, HUILA, TOLIMA, META, PUTUMAYO, CUNDINAMARCA.						

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	
2020-09-25	505720	1.413.259.270,00	0,00	1433820		268313720	2020-09-30	1.413.259.270,00	3.900.610,00	1.409.358.660,00	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA N UTS-2	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-036210 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020¿ SERVICIO DE VIGILANCIA CON MEDIO HUMANO Y MEDIO TECNOLÓGICO periodo de 1 de Agosto de 2020 al 31 de Agosto de 2020ZONA 3 FACTURA N UTS-2
2020-09-25	505820	26.852.608,61	26.852.608,61	1434020		268323220	2020-09-30	26.852.608,61	4.027.891,00	22.824.717,61	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA N UTS-2	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-036210 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020¿ SERVICIO DE VIGILANCIA CON MEDIO HUMANO Y MEDIO TECNOLÓGICO periodo de 1 de Agosto de 2020 al 31 de Agosto de 2020ZONA 3 FACTURA N UTS-2
2020-10-21	567520	1.417.074.645,00	0,00	1548920		294305820	2020-10-26	1.417.074.645,00	3.910.575,00	1.413.164.070,00	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA N UTS-3	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-044021 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA SEP 2020 ZONA 3 FACTURA N UTS-3
2020-10-21	567620	26.925.142,82	26.925.142,82	1549220		294307520	2020-10-26	26.925.142,82	4.038.771,00	22.886.371,82	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA N UTS-3	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-044021 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA SEP 2020 ZONA 3 FACTURA N UTS-3
2020-11-18	647620	1.418.936.401,50	0,00	1713920		329259520	2020-11-23	1.418.936.401,50	3.904.645,00	1.415.031.756,50	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA176	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-051884 - PAGO UTS-4 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA OCT 2020 ZONA 3 FACTURA176

2020-11-18	647720	26.960.516,07	26.960.516,07	1714120		329260820	2020-11-23	26.960.516,07	4.044.077,00	22.916.439,07	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA176	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-051884 - PAGO UTS-4 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA OCT 2020 ZONA 3 FACTURA176
2020-12-16	750620	1.423.626.991,81	0,00	1947420		367079920	2020-12-18	1.423.626.991,81	3.926.796,00	1.419.700.195,81	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA NUTS-5	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-061808 - PAGO UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA NOV 2020 ZONA 3 FACTURA NUTS-5
2020-12-16	750720	27.049.637,27	27.049.637,27	1947520		367084520	2020-12-18	27.049.637,27	4.057.446,00	22.992.191,27	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA NUTS-5	13-01-01-DT	IVA CPE No. 9-2020-061808 - PAGO UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA NOV 2020 ZONA 3 FACTURA NUTS-5
2020-12-21	781520	1.423.626.991,81	0,00	2042520		383942820	2020-12-24	1.423.626.991,81	3.926.796,00	1.419.700.195,81	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA N UTS-6	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-061813 - PAGO FACTURA N UTS-6 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA DIC 2020 ZONA 3
2020-12-21	781620	27.049.637,27	27.049.637,27	2042620		383949620	2020-12-24	27.049.637,27	4.057.446,00	22.992.191,27	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FACTURA NUTS-6	13-01-01-DT	IVA CPE No. 9-2020-061813 - PAGO FACTURA NUTS-6 UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA DIC 2020 ZONA 3
2021-05-10	224021	1.157.749.966,77	21.587.825,33	608121		144916121	2021-06-24	1.157.749.966,77	6.404.911,00	1.151.345.055,77	001600127425	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	CON IVA FACTURA NO UTS-10	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-038175 F UNION TEMPORAL UNION SEGURIDAD 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SERVICIOS MES DE ABRIL 2021 CON IVA FACTURA NO UTS-10

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