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:	2021-11-24-5:19 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	1221	**Valor Total:**	24.264.651.542,00	**Saldo por pagar:**	5.349.348.829,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901395082	**Tercero:**		UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1686714/2020	**Fecha:**	08/01/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIG FUTURA 9-2020-019541 CO1.PCCNTR.1686714/2020 SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL SENA ZONA 4 REGIONALES CAUCA, CHOCO, NARIÑO, QUINDÍO, VALLE, RISARALDA, ANTIOQUIA.

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	68121	2.263.274.330,29	0,00	219121		36688421	2021-02-26	2.263.274.330,29	6.221.091,00	2.257.053.239,29	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACTURA NO SAFE-3	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-012730 UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-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 4 FACTURA NO SAFE-3
2021-02-24	68221	43.004.123,71	43.004.123,71	219221		36700221	2021-02-26	43.004.123,71	6.450.619,00	36.553.504,71	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACTURA NO SAFE-3	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-012730 UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-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 4 FACTURA NO SAFE-3
2021-03-23	131921	2.246.621.402,22	0,00	419921		65264721	2021-03-29	2.246.621.402,22	8.040.675,00	2.238.580.727,22	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACTURA N SAFE-4	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-023433 - PAGO FACTURA N SAFE-4 UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD febrero 2021 zona 4
2021-03-24	135321	42.687.711,78	42.687.711,78	420021		65266821	2021-03-29	42.687.711,78	6.403.157,00	36.284.554,78	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	IVA FACTURA NO SAFE-4	13-01-01-DT	IVA CPE No. 9-2021-023433 - PAGO FACTURA NO SAFE-4 UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE FEBRERO 2021 ZONA 4

2021-04-26	195621	2.333.914.155,00	43.519.405,43	560121		93150321	2021-04-29	2.333.914.155,00	12.770.309,00	2.321.143.846,00	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CON IVA FACTURA NO SAFE-5	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-033839 UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON IVA FACTURA NO SAFE-5
2021-06-16	294821	2.372.835.359,00	44.245.119,74	778721		140941421	2021-06-21	2.372.835.359,00	13.161.518,00	2.359.673.841,00	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CON IVA FACTURA N SAFE 7	13-01-01-DT	CPE N 9-2021-047131 UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-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 4 CON IVA FACTURA N SAFE 7
2021-07-22	366921	2.459.556.677,00	45.862.102,04	999321		181383821	2021-07-29	2.459.556.677,00	13.623.354,00	2.445.933.323,00	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CON IVA FACTURA NO SAFE-8	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-056456 UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD JUNIO 2021 CON IVA FACTURA NO SAFE-8
2021-08-25	478021	2.430.008.031,96	0,00	1224821		214706921	2021-08-27	2.430.008.031,96	6.779.589,00	2.423.228.442,96	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CON IVA NO SAFE-9 ZONA 4	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-065904 - PAGO UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SERVICIOS DE JULIO 2021 CON IVA FACTURA NO SAFE-9 ZONA 4
2021-08-25	478121	46.172.046,04	46.172.046,04	1225521		214708521	2021-08-27	46.172.046,04	6.925.807,00	39.246.239,04	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	IVA FACTURA NO SAFE-9	13-01-01-DT	IVA CPE No. 9-2021-065904 - PAGO UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS 2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SERVICIOS DE JULIO 2021 CON IVA FACTURA NO SAFE-9 ZONA 4
2021-09-22	590821	2.152.403.165,37	0,00	1400421		250269721	2021-09-28	2.152.403.165,37	6.015.227,00	2.146.387.938,37	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CON IIVA FACTURA NO SAFE11	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2021-073747 - PAGO UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021 CON IIVA FACTURA NO SAFE11
2021-09-22	590921	40.897.553,63	40.897.553,63	1400921		250280921	2021-09-28	40.897.553,63	6.134.633,00	34.762.920,63	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	IIVA FACTURA NO SAFE11	13-01-01-DT	IVA CPE No. 01-9-2021-073747 - PAGO UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MES DE AGOSTO 2021 CON IIVA FACTURA NO SAFE11
2021-10-22	752921	2.437.611.642,35	0,00	1628921		282972421	2021-10-27	2.437.611.642,35	6.812.279,00	2.430.799.363,35	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACTURA NO SAFE12	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2021-084126 - PAGO UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020¿ SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON MODALIDAD HUMANA Y MEDIOS TECNOLÓGICOS SEPTIEMBRE 2021 FACTURA NO SAFE12 ZONA 4
2021-10-22	753021	46.316.514,65	46.316.514,65	1629021		282974621	2021-10-27	46.316.514,65	6.947.477,00	39.369.037,65	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	IVA FACTURA NO SAFE12	13-01-01-DT	IVA CPE No. 01-9-2021-084126 - PAGO UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020¿ SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CON MODALIDAD HUMANA Y MEDIOS TECNOLÓGICOS SEPTIEMBRE 2021 FACTURA NO SAFE12 ZONA 4

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	386720	**Valor Total:**	13.293.680.699,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901395082	**Tercero:**		UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CO1.PCCNTR.1686714	**Fecha:**		23/07/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	9-2020-019541 CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL SENA ZONA 4 REGIONALES CAUCA, CHOCO, NARIÑO, QUINDÍO, VALLE, RISARALDA, ANTIOQUIA.						

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	505920	2.080.074.877,00	0,00	1429920		26870382 0	2020-09-30	2.080.074.877,00	5.861.966,00	2.074.212.911,00	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	Factura No 1	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-036225UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 Servicio de Vigilancia y Seguridad con Modalidad Humana y Medios Tecnológicos Periodo del 1 de Agosto de 2020 hasta el 31 Agosto de 2020 Zona 4 Factura No 1
2020-09-25	506020	39.523.281,00	39.523.281,00	1430020		26872542 0	2020-09-30	39.523.281,00	5.928.492,00	33.594.789,00	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	Factura No 1	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-036225UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 Servicio de Vigilancia y Seguridad con Modalidad Humana y Medios Tecnológicos Periodo del 1 de Agosto de 2020 hasta el 31 Agosto de 2020 Zona 4 Factura No 1
2020-10-21	569120	2.082.021.712,00	0,00	1552620		29392902 0	2020-10-26	2.082.021.712,00	5.934.273,00	2.076.087.439,00	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACTURA NO 2	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-043920 - PAGO UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEP 2020 ZONA 4 FACTURA NO 2
2020-10-21	568820	39.560.308,00	39.560.308,00	1552820		29393052 0	2020-10-26	39.560.308,00	5.934.046,00	33.626.262,00	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACTURA NO 2	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-043920 - PAGO UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD SEP 2020 ZONA 4 FACTURA NO 2
2020-11-18	648620	2.095.697.848,00	0,00	1714420		32878492 0	2020-11-23	2.095.697.848,00	5.945.739,00	2.089.752.109,00	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACTURA NO 3	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-051487 - PAGO UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD OCT 2020 ZONA 4 FACTURA NO 3

2020-11-18	648720	39.820.161,00	39.820.161,00	1714620		328786820	2020-11-23	39.820.161,00	5.973.024,00	33.847.137,00	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	IVA 4 FACTURA NO 3	13-01-01-DT	IVA CPE No. 9-2020-051487 - PAGO UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD OCT 2020 ZONA 4 FACTURA NO 3
2020-12-21	782120	2.110.002.548,54	0,00	2043020		383189020	2020-12-24	2.110.002.548,54	5.959.327,00	2.104.043.221,54	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACTURA NO 5	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-063710 - ALCANCE CPE No. 9-2020-061823 - PAGO FACTURA NO 5 UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-202
2020-12-21	774920	2.110.002.548,54	0,00	2027620		383615920	2020-12-24	2.110.002.548,54	5.959.327,00	2.104.043.221,54	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACTURA SAFE 1	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-063706 - ALCANCE CPE No. 9-2020-061820 - UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 SERVICIO DE VIGILANCIA NOV 2020 ZONA 4 FACTURA SAFE 1
2020-12-21	775020	40.091.950,46	40.091.950,46	2027720		383685420	2020-12-24	40.091.950,46	6.013.793,00	34.078.157,46	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	IVA FACTURA SAFE 1	13-01-01-DT	iva CPE No. 9-2020-063706 - ALCANCE CPE No. 9-2020-061820 - UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020 SERVICIO DE VIGILANCIA NOV 2020 ZONA 4 FACTURA SAFE 1
2020-12-21	782220	40.091.950,46	40.091.950,46	2043120		383908220	2020-12-24	40.091.950,46	6.013.793,00	34.078.157,46	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACTURA NO 5	13-01-01-DT	CPE No. 9-2020-063710 - ALCANCE CPE No. 9-2020-061823 - PAGO FACTURA NO 5 UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-202
2021-05-07	221921	2.333.914.155,00	43.519.405,43	606221		112423921	2021-05-20	2.333.914.155,00	13.184.129,00	2.320.730.026,00	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CON IVA FACTURA NO SAFE-6	13-01-01-DT	CPE No. 9-2021-037818 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 4 CON IVA FACTURA NO SAFE-6
2021-09-06	518321	5.274.492,46	5.274.492,46	1295921		244033721	2021-09-22	5.274.492,46	791.174,00	4.483.318,46	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FACTURA NO SAFE-10	13-01-01-DT	iva CPE No. 01-9-2021-069255 - PAGO UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020¿ SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AGOSTO 2021 CON IVA FACTURA NO SAFE-10
2021-09-06	518221	277.604.866,54	0,00	1293521		244041021	2021-09-22	277.604.866,54	775.798,00	276.829.068,54	255856122	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	CON IVA FACTURA NO SAFE-10	13-01-01-DT	CPE No. 01-9-2021-069255 - PAGO UNION TEMPORAL SERVIAMERICAS-2020¿ SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD AGOSTO 2021 CON IVA FACTURA NO SAFE-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