**Reporte Relación de Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmvelandi | MARIA SORLEY VELANDIA COMAYAN |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-085-000000 | SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-03-03-11:08 a. m. | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-085-000000 SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL | **Número de Compromiso:** | 13824 | **Valor Total:** | 189.543.973,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | NIT | **Número Doc. Identidad:** | 900292143 | **Tercero:** | | UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR ' D S A S | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Número:** | CO1.PCCNTR.6272339 | **Fecha:** | 30/04/2024 0:00:00 | | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | VIATICOS: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RAD. 85-9-2024-001275. | | | | | | |

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 | |
| 2024-06-24 | 35324 | 20.677.577,14 | 0,00 | 46424 | | 205663924 | 2024-06-27 | 20.677.577,14 | 74.254,00 | 20.603.323,14 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR. 6272339 | 13-01-01-DT | PAGO FACTURA UNIR5993 , OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 DE 2024 RADICADO 005396 |
| 2024-06-24 | 35424 | 237.111,86 | 237.111,83 | 46524 | | 205694224 | 2024-06-27 | 237.111,86 | 35.567,00 | 201.544,86 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR. 6272339 | 13-01-01-DT | REGISTRO IVA TARIFA 19%, PAGO FACTURA UNIR5993 , OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 DE 2024 RADICADO 005396 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 36624 | 15.234.012,60 | 0,00 | 55824 | | 236134924 | 2024-07-19 | 15.234.012,60 | 54.846,00 | 15.179.166,60 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR. 6272339 | 13-01-01-DT | PAGO No 2 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE JUNIO FACTURA UNIR5998 , OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 DE 2024 RADICADO 85-9-2024-002230 NIS 2024-02-297915 |
| 2024-07-16 | 36724 | 175.140,40 | 175.140,40 | 55924 | | 236139824 | 2024-07-19 | 175.140,40 | 26.271,00 | 148.869,40 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR. 6272339 | 13-01-01-DT | REGISTRO IVA TARIFA 19%, PAGO No 2 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE JUNIO PAGO FACTURA UNIR5998 , OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 DE 2024 RADICADO 85-9-2024-002230 NIS 2024-02-297915 |
| 2024-08-16 | 39324 | 48.718.702,02 | 0,00 | 66424 | | 279448524 | 2024-08-21 | 48.718.702,02 | 135.073,00 | 48.583.629,02 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 | 13-01-01-DT | PAGO No 3 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE JULIO FACTURA UNIR 6106 , OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 DE 2024 RADICADO 85-9-2024-002590 NIS 2024-02-345343 |
| 2024-08-16 | 39424 | 516.066,98 | 516.066,98 | 66524 | | 279451724 | 2024-08-21 | 516.066,98 | 77.410,00 | 438.656,98 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR. 6272339 | 13-01-01-DT | REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO No 3 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE JULIO FACTURA UNIR 6106 , OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 DE 2024 RADICADO 85-9-2024-002590 NIS 2024-02-345343 |
| 2024-09-19 | 44824 | 47.953.223,53 | 0,00 | 78524 | | 332185024 | 2024-09-24 | 47.953.223,53 | 2.397.661,00 | 45.555.562,53 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.6272339 | 13-01-01-DT | PAGO NO. 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA NO. UNIR 6224. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO 85-9-2024-003198 NIS 2024-02-418184 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 44924 | 488.171,47 | 488.171,47 | 78624 | | 332189324 | 2024-09-24 | 488.171,47 | 73.226,00 | 414.945,47 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.6272339 | 13-01-01-DT | REGISTRO DEL IVA TARIFA 19%. PAGO NO. 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA NO. UNIR 6224. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO 85-9-2024-003198 NIS 2024-02-418184 |
| 2024-10-15 | 56824 | 18.992.628,57 | 0,00 | 90624 | | 386080324 | 2024-10-18 | 18.992.628,57 | 949.631,00 | 18.042.997,57 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.6272339 | 13-01-01-DT | PAGO NO. 5 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6237 , OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO 85-9-2024-003518. NIS 2024-02-459331 |
| 2024-10-15 | 56924 | 230.931,43 | 230.931,43 | 90724 | | 386084924 | 2024-10-18 | 230.931,43 | 34.640,00 | 196.291,43 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.6272339 | 13-01-01-DT | REGISTRO DEL IVA TARIFA 19%. PAGO NO. 5 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6237 , OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO 85-9-2024-003518. NIS 2024-02-459331 |
| 2024-11-08 | 63724 | 2.286.714,00 | 0,00 | 99624 | | 428403324 | 2024-11-14 | 2.286.714,00 | 0,00 | 2.286.714,00 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CO1.PCCNTR.6272339 | 13-01-01-DT | PAGO NO. 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6320, OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO MANUAL 008192 DEL 7 DE NOV DE 2024 |
| 2024-11-08 | 63824 | 19.218.403,66 | 0,00 | 99724 | | 428404024 | 2024-11-14 | 19.218.403,66 | 55.057,00 | 19.163.346,66 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339 | 13-01-01-DT | PAGO NO. 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6320, OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO MANUAL 008192 DEL 7 DE NOV DE 2024 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 63624 | 209.216,34 | 209.216,34 | 99824 | | 428406024 | 2024-11-14 | 209.216,34 | 31.382,00 | 177.834,34 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339 | 13-01-01-DT | REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO NO. 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6320, OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO MANUAL 008192 DEL 7 DE NOV DE 2024 |
| 2025-02-03 | 1625 | 12.138.585,95 | 0,00 | 2525 | 12.138.585,95 | 52955525 | 2025-02-28 | 12.138.585,95 | 29.364,00 | 12.109.221,95 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 6272339 | 13-01-01-DT | PAGO RESERVA PRESUPUESTAL No. 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6362, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. SEGÚN RAD. 85-9-2025-000358, NIS; 2025-02-024886 |
| 2025-02-03 | 1725 | 111.582,05 | 111.582,05 | 2625 | 111.582,05 | 52960625 | 2025-02-28 | 111.582,05 | 16.737,00 | 94.845,05 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 6272339 | 13-01-01-DT | REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO RESERVA PRESUPUESTAL No. 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6362, CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. SEGÚN RAD. 85-9-2025-000358, NIS; 2025-02-024886 |
| 2025-02-03 | 1825 | 2.334.189,92 | 0,00 | 2725 | 2.334.189,92 | 52965625 | 2025-02-28 | 2.334.189,92 | 5.715,00 | 2.328.474,92 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 6272339-2024 | 13-01-01-DT | PAGO RESERVA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6413.CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. SEGÚN RAD. 85-9-2025-000361, NIS; 2025-02-024936 |
| 2025-02-03 | 1925 | 21.715,08 | 21.715,08 | 2825 | 21.715,08 | 52969825 | 2025-02-28 | 21.715,08 | 3.257,00 | 18.458,08 | 286100051544 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | 6272339-2024 | 13-01-01-DT | REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO RESERVA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6413.CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. SEGÚN RAD. 85-9-2025-000361, NIS; 2025-02-024936 |