Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHangarcig ANGELA MARIA GARCIA GONZALEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-14-1:50 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	23524	**Valor Total:**	31.258.815,00	**Saldo por pagar:**	4.465.545,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	94357409	**Tercero:**		HERNAN EDUARDO CARDENAS MAYORQUIN	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5870113	**Fecha:**	02/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PSP INSTRUCTOR PARA APOYAR EL ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LA FPI EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL VIRTUAL y/o A DISTANCIA DE ACUERDO CON RED DE CONOCIMIENTO SENA CLEM 2024 CPE No. 76-9-						

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				45324		40556924	2024-02-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				140724		79263724	2024-03-22	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				225524		118781324	2024-04-26	4.465.545,00	47.154,00	4.418.391,00	550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				314624		157546424	2024-05-24	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				403324		199284824	2024-06-25	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113
				553324		245015624	2024-07-26	4.465.545,00	51.074,00	4.414.471,00	550488410176264	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5870113	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5870113

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