**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHangarcig ANGELA MARIA GARCIA GONZALEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-30-5:55 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE | **Número de Compromiso:** | 9824 | **Valor Total:** | 44.655.450,00 | **Saldo por pagar:** | 8.931.090,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 29287206 | **Tercero:** | | CILIA BEATRIZ CARMONA CAÑAVERAL | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5862313 | **Fecha:** | 01/02/2024 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 76-2024-0 | | | | | | |

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 | |
| | | | | 41624 | | 38608924 | 2024-02-23 | 4.465.545,00 | 44.656,00 | 4.420.889,00 | 113501027 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5862313 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5862313 |
| | | | | 139724 | | 79260024 | 2024-03-22 | 4.465.545,00 | 44.656,00 | 4.420.889,00 | 113501027 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5862313 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MARZO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5862313 |
| | | | | 224424 | | 118716224 | 2024-04-26 | 4.465.545,00 | 47.434,00 | 4.418.111,00 | 113501027 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5862313 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5862313 |
| | | | | 314124 | | 157545624 | 2024-05-24 | 4.465.545,00 | 47.434,00 | 4.418.111,00 | 113501027 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5862313 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MAYO2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5862313 |
| | | | | 402824 | | 210095324 | 2024-06-28 | 4.465.545,00 | 46.252,00 | 4.419.293,00 | 113501027 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5862313 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5862313 |
| | | | | 552824 | | 255732424 | 2024-07-31 | 4.465.545,00 | 45.908,00 | 4.419.637,00 | 113501027 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5862313 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS JULIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5862313 |
| | | | | 627824 | | 286004224 | 2024-08-26 | 4.465.545,00 | 45.392,00 | 4.420.153,00 | 113501027 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5862313 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5862313 |
| | | | | 762124 | | 331230124 | 2024-09-24 | 4.465.545,00 | 44.656,00 | 4.420.889,00 | 113501027 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5862313 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5862313 |

**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