**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: 2024-10-01-4:42 p. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE | **Número de Compromiso:** | 16324 | **Valor Total:** | 44.655.450,00 | **Saldo por pagar:** | 8.931.090,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 38792951 | **Tercero:** | | LINA MARCELA VILLEGAS NOVOA | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.5864629 | **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 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 | |
| | | | | 43224 | | 38607024 | 2024-02-23 | 4.465.545,00 | 44.656,00 | 4.420.889,00 | 612641407 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5864629 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5864629 |
| | | | | 136024 | | 79244124 | 2024-03-22 | 4.465.545,00 | 44.656,00 | 4.420.889,00 | 612641407 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5864629 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MARZO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5864629 |
| | | | | 201924 | | 111631724 | 2024-04-19 | 4.465.545,00 | 44.656,00 | 4.420.889,00 | 612641407 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5864629 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5864629 |
| | | | | 322424 | | 161560924 | 2024-05-28 | 4.465.545,00 | 44.656,00 | 4.420.889,00 | 612641407 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - | CO1.PCCNTR.5864629 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS MAYO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5864629 |
| | | | | 405524 | | 199669424 | 2024-06-25 | 4.465.545,00 | 44.656,00 | 4.420.889,00 | 612641407 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5864629 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5864629 |
| | | | | 550824 | | 245011324 | 2024-07-26 | 4.465.545,00 | 44.656,00 | 4.420.889,00 | 612641407 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5864629 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS JULIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5864629 |
| | | | | 650224 | | 289447824 | 2024-08-28 | 4.465.545,00 | 44.656,00 | 4.420.889,00 | 612641407 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5864629 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5864629 |
| | | | | 742224 | | 330783724 | 2024-09-24 | 4.465.545,00 | 44.656,00 | 4.420.889,00 | 612641407 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.5864629 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5864629 |

**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