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: 2024-09-30-5:44 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	6924	**Valor Total:**	44.655.450,00	**Saldo por pagar:**	8.931.090,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	31655640	**Tercero:**		MARIA ANGELICA OSORIO CASTAÑEDA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5859167	**Fecha:**	31/01/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PSP COMO INSTRUCTOR PARA APOYAR EL ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LA FPI EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS EN LA MODALIDAD PRESENCIAL VIRTUAL O A DISTANCIA DE ACUERDO CON RED DE CONOCIMIENTO SENA CLEM 2024						

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	
				35024		38028124	2024-02-22	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	161793828	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859167	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5859167
				146824		82501624	2024-03-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	161793828	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859167	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5859167
				205424		114220424	2024-04-22	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	161793828	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859167	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5859167
				311424		156431124	2024-05-24	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	161793828	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859167	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5859167
				441624		201666324	2024-06-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	161793828	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859167	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5859167
				547324		244499624	2024-07-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	161793828	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859167	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5859167
				622724		285912324	2024-08-26	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	161793828	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859167	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5859167
				797124		345580424	2024-09-27	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	161793828	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5859167	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5859167

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