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: 2024-11-13-7:57 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	26924	**Valor Total:**	44.655.450,00	**Saldo por pagar:**	5.209.802,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1116234703	**Tercero:**		JHON ALEXANDER AGUDELO BEDOYA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5879659	**Fecha:**	03/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: PSP PARA APOYAR LAS ACCIONES DE FPI CUMPLIENDO CON PERFILES DEFINIDOS EN LOS DISEÑOS CURRICULARES EN DIFERENTES PROGRAMAS ARTICULADOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA MEDIA TÉCNICA ACADÉMICA Y PRIVADA CLEM VALLE VIGENCIA 2024 CPE No						

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	
				68024		45121224	2024-02-29	3.721.288,00	37.212,00	3.684.076,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879659	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5879659.
				128324		78491424	2024-03-21	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879207	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5879207.
				217324		115644224	2024-04-24	4.465.545,00	48.932,00	4.416.613,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879659	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5879659.
				300124		155969124	2024-05-23	4.465.545,00	46.794,00	4.418.751,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879659	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5879659.
				395324		197798624	2024-06-24	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879659	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5879659.
				531924		241622724	2024-07-25	4.465.545,00	48.160,00	4.417.385,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879659	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5879659.
				659424		292070524	2024-08-28	4.465.545,00	46.408,00	4.419.137,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879659	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5879659.
				788324		336164224	2024-09-25	4.465.545,00	49.036,00	4.416.509,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879659	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5879659.
				931724		399611624	2024-10-29	4.465.545,00	48.160,00	4.417.385,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5879659	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5879659.

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