Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHmisanche	MARTHA ISABEL SANCHEZ CEBALLOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-30-9:17 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	10924	**Valor Total:**	46.590.520,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29109195	**Tercero:**		NORA STELLA GARZON MORALES	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5863693	**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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				37424		38030524	2024-02-22	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	037934361	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5863693	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5863693
				130724		78803424	2024-03-21	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	037934361	BANCO DE OCCIDENTE			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5863693	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5863693
				203224		114217924	2024-04-22	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	24133121238	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5863693	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5863693
				318024		159839224	2024-05-27	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	24133121238	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5863693	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5863693
				407224		200291824	2024-06-25	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	24133121238	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5863693	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5863693
				544624		241625924	2024-07-25	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	24133121238	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5863693	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5863693
				635424		289435624	2024-08-28	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	24133121238	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5863693	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5863693
				738424		330720924	2024-09-24	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	24133121238	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5863693	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5863693
				908724		393115624	2024-10-24	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	24133121238	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5863693	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5863693
				1074724		439352224	2024-11-21	4.465.545,00	44.656,00	4.420.889,00	24133121238	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5863693	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5863693

				1225124		494351324	2024-12-18	1.935.070,00	19.350,00	1.915.720,00	24133121238	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5863693	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2024 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.5863693

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