Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHsaguiler	SANDRA LORENA AGUILERA HERRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-912510	CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-27-2:20 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	30125	**Valor Total:**	45.995.110,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	94154162	**Tercero:**		JOSE LUIS UNAS GOMEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.7511226	**Fecha:**	18/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PSP TEMPORALES EN ACOMPAÑAMIENTO MONITOREO Y ORIENTACIÓN FPI EN PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS PRESENCIAL VIRTUAL O A DISTANCIA SEGÚN RED DE CONOCIMIENTO Y ÁREA TEMÁTICA BAJO LINEAMIENTOS Y MODELOS FORMATIVOS SENA-CLEM 2025

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	
2025-02-26	4225	1.686.487,00	0,00	45325		52011725	2025-02-28	1.686.487,00	16.864,00	1.669.623,00	24100319725	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.7511226	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511226
				108025		87047325	2025-03-28	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24100319725	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511226	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511226
				137525		118020525	2025-04-24	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24100319725	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511226	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511226
				232025		155751425	2025-05-21	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24100319725	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511226	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511226
				382325		199230225	2025-06-19	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24100319725	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511226	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511226
				598625		252684425	2025-07-23	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24100319725	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511226	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511226
				697725		306465025	2025-08-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24100319725	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511226	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511226
				854925		358159825	2025-09-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24100319725	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511226	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511226
				997425		401834325	2025-10-23	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24100319725	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511226	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511226

				1248425		455470425	2025-11-26	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24100319725	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511226	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511226
				1442525		508705025	2025-12-18	2.913.024,00	29.130,00	2.883.894,00	24100319725	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7511226	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7511226

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