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:	2026-03-19-3:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	13725	**Valor Total:**	48.294.866,00	**Saldo por pagar:**	0,00
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.7383208	**Fecha:**	02/02/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PSP TEMPORAL APOYANDO ACOMPAÑAMIENTO MONITOREO Y ORIENTACIÓN FPI PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS PRESENCIAL VIRTUAL-A DISTANCIA SEGÚN RED DE CONOCIMIENTO-ÁREA TEMÁTICA SIGUIENDO MODELOS FORMATIVOS SENA-CLEM SEGÚN POLÍTICAS INSTITU

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	
				34525		51159525	2025-02-28	3.986.243,00	39.862,00	3.946.381,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7383208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS FEBRERO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383208
				95325		84091725	2025-03-27	4.599.511,00	45.996,00	4.553.515,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7383208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MARZO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383208
				150225		121054725	2025-04-28	4.599.511,00	52.950,00	4.546.561,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7383208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS ABRIL 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383208
				266625		163095425	2025-05-27	4.599.511,00	52.950,00	4.546.561,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7383208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS MAYO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383208
				458525		208071525	2025-06-25	4.599.511,00	59.384,00	4.540.127,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7383208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383208
				615725		258572525	2025-07-25	4.599.511,00	52.218,00	4.547.293,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7383208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS JULIO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383208
				696225		309333425	2025-08-28	4.599.511,00	54.226,00	4.545.285,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7383208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS AGOSTO 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383208
				889625		359605825	2025-09-29	4.599.511,00	54.226,00	4.545.285,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7383208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383208
				1029025		402576925	2025-10-24	4.599.511,00	57.754,00	4.541.757,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7383208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS OCTUBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383208
				1175025		451648225	2025-11-24	4.599.511,00	49.522,00	4.549.989,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7383208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383208

				1456525		511115125	2025-12-19	2.913.024,00	37.362,00	2.875.662,00	24103188418	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.7383208	13-01-01-DT	PAGO HONORARIOS DICIEMBRE 2025 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.7383208

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