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:	2026-08-27-3:29 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-912510 CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES MENORES-VALLE	**Número de Compromiso:**	7426	**Valor Total:**	42.637.473,00	**Saldo por pagar:**	9.474.994,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	29314848	**Tercero:**		ANA MARIA GARCIA VILLEGAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.9047003	**Fecha:**	22/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PSP TEMPORAL Y/O DE APOYO A GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PROCESO FORMATIVO PROGRAMAS TITULADOS Y/O COMPLEMENTARIOS MODALIDAD PRESENCIAL VIRTUAL O A DISTANCIA EN CONCORDANCIA CON RED DE CONOCIMIENTO Y ÁREA TEMÁTICA SENA-CLEM 2026

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	
				28926		41077626	2026-02-27	4.737.497,00	47.374,00	4.690.123,00	24056760604	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9047003	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2026-007332 PAGO HONORARIOS FEBRERO 2026 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.9047003
				123926		87696726	2026-03-30	4.737.497,00	47.374,00	4.690.123,00	24056760604	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9047003	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2026-013689 PAGO HONORARIOS MARZO 2026 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.9047003
				239426		135860926	2026-04-30	4.737.497,00	47.374,00	4.690.123,00	24056760604	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9047003	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2026-019144 PAGO HONORARIOS ABRIL 2026 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.9047003
				327626		177579826	2026-05-29	4.737.497,00	47.374,00	4.690.123,00	24056760604	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9047003	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2026-027217 PAGO HONORARIOS MAYO 2026 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.9047003
				455026		228354426	2026-06-26	4.737.497,00	47.374,00	4.690.123,00	24056760604	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9047003	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2026-032880 PAGO HONORARIOS JUNIO 2026 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.9047003
				650726		284964426	2026-07-30	4.737.497,00	47.374,00	4.690.123,00	24056760604	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9047003	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2026-039924 PAGO HONORARIOS JULIO 2026 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.9047003
				722126		337295326	2026-08-27	4.737.497,00	47.374,00	4.690.123,00	24056760604	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.9047003	13-01-01-DT	CPE No. 76-9-2026-047076 PAGO HONORARIOS AGOSTO 2026 AL CONTRATO PSP. CO1.PCCNTR.9047003

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