

HISTORIAL DE PAGO

NO. LIB.	RNC/CEDULA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	MONTO
61258	131344712	Actellion, SRL	PAGO EQUIVALENTE AL 20% DEL ANTICIPO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PAE-JEE AÑO ESCOLAR 2024/2025, DEL CONTRATO NO. 2158/2024 SEGUN REGISTRO DE COMPRA O/C. 31497 (REFERENCIA: INABIE-CCC-LPN-2023-0051)	2,097,909.76
5940	131344712	Actellion, SRL	PAGO A COOPESA, CEDIDO POR ACTELLION SRL, ACTO. 2284/2024 D/F.23/12/2024, PAE-JEE MES DE AGOSTO 2024, NCF.: 00155 CONT. 2158/2024 REGISTRO DE COMPRA O/C31497 MENOS ANTICIPO, RESTANTE RD\$2,076,930.66	318,573.98
6480	131344712	Actellion, SRL	P/A COOPESA CEDIDO POR ACTELLION SRL ACT.2259/2024 Y 2261/2024 D/F. 20/12/2024 PAE-JEE. A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, NCF:00156 Y 00157 DEL CONTRATO NO. 2158/2024 REGISTRO DE COMPRA O/C 31497 MENOS ANTICIPO, MONTO REST. RD\$ 1,489,515.93	2,196,920.56

4,613,404.30

Dirección Financiera
Departamento de Contabilidad

AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO - PROYECTADA
JORNADA EXTENDIDA 2024-2025

NOMBRE SUPLIDOR: ACTELLION SRL
RNC Y/O CEDULA: 131344712
AÑO: 2024-2025
NO. DE CONTRATO: 2158
ORDEN DE COMPRA: OC00031497
% ANTICIPADO: 20%
MONTO CONTRATADO: 10,489,548.83
MONTO ANTICIPADO: 2,097,909.76
PROCESO: 0051
CANTIDAD CUOTA: 9

NO. CUOTA	PERIODO AMORTIZACIÓN	MONTO	BALANCE
1	AGOSTO 2024	20,979.10	2,076,930.66
2	SEPTIEMBRE 2024	272,728.27	1,804,202.39
3	OCTUBRE 2024	314,686.46	1,489,515.93
4	NOVIEMBRE 2024	272,728.27	1,216,787.66
5	DICIEMBRE 2024	188,811.88	1,027,975.78
6	ENERO 2025	230,770.07	797,205.71
7	FEBRERO 2025	251,749.17	545,456.54
8	MARZO 2025	314,686.46	230,770.08
9	ABRIL 2025	230,770.08	0.00
TOTAL		2,097,909.76	-

NOTA: Tomando en consideración la probabilidad de que el monto contratado no sea ejecutado acorde al programa de entrega referido en el contrato, presentamos prorrateado los valores de amortización correspondientes a cada período amortizable, según cantidad de días de docencia oficializados para cada mes. Si existiere alguna eventualidad que interrumpa la amortización proyectada, realizaremos los ajustes de lugar en el período MARZO-ABRIL 2025.