SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-210100 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-14-12:52 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	80171326	**Tercero:**	ROBINSON QUINTERO FONTECHA
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	**Número:**	GGC-771-2023	**Fecha:**	2023-07-19
OBJETO					
Objeto:	DME- APOYAR EN LA ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN, CONSOLIDACIÓN Y TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBAN SER PRODUCIDOS POR EL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD. PLAZO 31-12-2023				
Unidad / Sub-Unidad:	01-210100 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			**Número de Compromiso:**	70523

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		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2023-08-16	110423	2.074.000,00		120023		144273523	2023-08-22	2.074.000,00	16.288,00	2.057.712,00	126229541	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA DE COBRO	NEON 39943- 1 de 6	01-130100-DT
2023-09-11	127923	6.000.000,00		138523		146932323	2023-09-14	6.000.000,00	40.721,00	5.959.279,00	126229541	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA DE COBRO	PAGO GGC - 771 - 2023	01-130100-DT
2023-10-10	152023	6.000.000,00		163523		152402523	2023-10-12	6.000.000,00	40.721,00	5.959.279,00	126229541	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA DE COBRO	PAGO GGC - 771 - 2023	01-130100-DT
2023-11-02	168723	6.000.000,00		180223		155038623	2023-11-07	6.000.000,00	40.721,00	5.959.279,00	126229541	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA DE COBRO	NEON 43227- , pago 4 de 6	01-130100-DT
2023-12-01	186723	6.000.000,00		203323		157476123	2023-12-06	6.000.000,00	40.721,00	5.959.279,00	126229541	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	CUENTA DE COBRO	fn-44509-noviembre	01-130100-DT

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