Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHgevega	GLORIA ESPERANZA VEGA PINTO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-911110	CENTRO MINERO- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-13-6:56 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	2722	**Valor Total:**	7.630.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46385820	**Tercero:**		ANGELA MARIA SILVA GIL	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3276742	**Fecha:**	19/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR, ORIENTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL QUE IMPARTE EL CENTRO MINERO EN EL ÁREA DE BILINGUISMO EN EL PROGRAMA DE FORMACION VIRTUAL DE CONFO. RADICADO 15-9-2022-000316

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	
				15122		30551122	2022-02-24	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24030813025	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3276742	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1,PCCNTR,3276742.PAGO FEBRERO 2022
				56722		75264622	2022-03-30	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24030813025	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3276742	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MARZO DE 2022

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