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: 2023-11-16-11:51 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	4822	**Valor Total:**	40.184.667,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	7221766	**Tercero:**		DANIEL ORLANDO NIÑO CAMARGO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3317600	**Fecha:**	21/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES PARA PLANEAR, ORIENTAR Y EVALUAR ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL QUE IMPARTE EL CENTRO MINERO EN EL ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA EN EL PROGRAMA DE FORM. RADICADO 15-9-2022-000403

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	
				26022		32374022	2022-02-25	3.815.000,00	22.890,00	3.792.110,00	24058070181	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3317600	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1,PCCNTR,3317600.PAGO FEBRERO 2022
				51822		75258222	2022-03-30	3.815.000,00	22.890,00	3.792.110,00	24058070181	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3317600	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MARZO DE 2022
				100722		107771422	2022-04-28	3.815.000,00	22.890,00	3.792.110,00	24058070181	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3317600	13-01-01-DT	PAGO DE PSP ABRIL DE 2022
				149522		140452122	2022-05-26	3.815.000,00	22.890,00	3.792.110,00	24058070181	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR3317600	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MAYO DE 2022
				205722		182275522	2022-06-28	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24058070181	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR3317600	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JUNIO DE 2022
				259022		225573822	2022-07-28	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24058070181	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3317600	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JULIO DE 2022
2022-08-24	119122	3.815.000,00	0,00	319522		260716022	2022-08-29	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24058070181	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1,PCCNTR,3317600	13-01-01-DT	PAGO PSP AGOSTO 2022
				362222		304659322	2022-09-27	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24058070181	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3317600	13-01-01-DT	PAGO DE PSP SEPTIEMBRE DE 2022
				416722		339182522	2022-10-26	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	24058070181	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3317600	13-01-01-DT	PAGO DE PSP OCTUBRE DE 2022
				462622		379806322	2022-11-28	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	24058070181	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR3317600	13-01-01-DT	PAGO DE PSP NOVIEMBRE DE 2022
				506322		429326022	2022-12-22	2.034.667,00	0,00	2.034.667,00	24058070181	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3317600	13-01-01-DT	PAGO DE PSP DICIEMBRE 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