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: 2023-10-13-1:59 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	9322	**Valor Total:**	40.184.667,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1057579715	**Tercero:**		CHRISTIAN DARIO ROMERO BARRERA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3370477	**Fecha:**	25/01/2022 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 MINERIA EN EL PROGRAMA DE TITULADA REGULAR DE CONFORMID. RADICADO 15-9-2022-000509

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	
				24622		32084422	2022-02-24	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370477	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1,PCCNTR,3370477.PAGO FEBRERO 2022
				62122		75278422	2022-03-30	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370477	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MARZO DE 2022
				111822		107786122	2022-04-28	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3370477	13-01-01-DT	PAGO DE PSP ABRIL DE 2022
				160022		140468122	2022-05-26	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR3370477	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MAYO DE 2022
				212422		182282822	2022-06-28	3.815.000,00	8.704,00	3.806.296,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR3370477	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JUNIO DE 2022
				263522		225583022	2022-07-28	3.815.000,00	9.029,00	3.805.971,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370477	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JULIO DE 2022
				317222		260705222	2022-08-29	3.815.000,00	8.488,00	3.806.512,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370477	13-01-01-DT	PAGO DE PSP AGOSTO DE 2022
				373022		308013922	2022-09-29	3.815.000,00	7.885,00	3.807.115,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370477	13-01-01-DT	PAGO DE PSP SEPTIEMBRE DE 2022
				419822		339187222	2022-10-26	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370477	13-01-01-DT	PAGO DE PSP OCTUBRE DE 2022
				466622		379812122	2022-11-28	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR3370477	13-01-01-DT	PAGO DE PSP NOVIEMBRE DE 2022
				512322		429332622	2022-12-22	2.034.667,00	0,00	2.034.667,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370477	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

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: 2023-10-13-1:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	149922	**Valor Total:**	182.393,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1057579715	**Tercero:**		CHRISTIAN DARIO ROMERO BARRERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	76622	**Fecha:**		10/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 13/06/2022 AL 17/06/2022. ORIENTAR LA COMPETENCIA "EJECUTAR VOLADURAS DE ROCAS EN MINERIA BAJO TIERRA CON CARGUE MANUAL DE BARRENOS" PARA LA FICHA 2448181. RADICADO 15-9-2022-003752						

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	
				198022	182.393,00	170788922	2022-06-17	182.393,00	0,00	182.393,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	76622	13-01-01-DT	NIS 2022-02-217182 COM 76622, SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO 13/06/2022 AL 17/06/2022, ORIENTAR LA COMPETENCIA EJECUTAR VOLADURAS DE ROCAS EN MINERIA BAJO TIERRA CON CARGUE MANUAL DE BARR
2022-07-18	111922	182.393,00			-182.393,00	170788922	2022-06-17											

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

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:	2023-10-13-1:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	154822	**Valor Total:**	172.394,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1057579715	**Tercero:**		CHRISTIAN DARIO ROMERO BARRERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	81722	**Fecha:**		21/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 21/06/2022 AL 24/06/2022. ORIENTAR LA COMPETENCIA "EJECUTAR VOLADURAS DE ROCAS EN MINERIA BAJO TIERRA CON CARGUE MANUAL DE BARRENOS" PARA LA FICHA 2448181 TECNICO. RADICADO 15-9-2022-003987						

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	
				217322	172.394,00	185594922	2022-06-29	172.394,00	0,00	172.394,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	81722	13-01-01-DT	NIS 2022-02-232718 COM 81722, SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 21/06/2022 AL 24/06/2022. ORIENTAR LA COMPETENCIA "EJECUTAR VOLADURAS DE ROCAS EN MINERIA BAJO TIERRA CON CARGUE MANUAL DE B
2022-07-13	108222	172.394,00			-172.394,00	185594922	2022-06-29											

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

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:	2023-10-13-1:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	158122	**Valor Total:**	172.394,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1057579715	**Tercero:**		CHRISTIAN DARIO ROMERO BARRERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	84522	**Fecha:**		28/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 28/06/2022 AL 01/07/2022. ORIENTAR LA COMPETENCIA "EJECUTAR VOLADURAS DE ROCAS EN MINERIA BAJO TIERRA CON CARGUE MANUAL DE BARRENOS" PARA LA FICHA 2448181 TECNICO EN LABORES SUBT. RADICADO 15-9-2022-004138						

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	
				220022	172.394,00	190185022	2022-06-30	172.394,00	0,00	172.394,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	84522	13-01-01-DT	NIS 2022-02-241454 COM 84522, SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 28/06/2022 AL 01/07/2022. ORIENTAR LA COMPETENCIA "EJECUTAR VOLADURAS DE ROCAS EN MINERIA BAJO TIERRA CON CARGUE MANUAL DE BA
2022-07-29	116622	172.394,00			-172.394,00	190185022	2022-06-30											

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

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: 2023-10-13-1:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	160422	**Valor Total:**	172.394,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1057579715	**Tercero:**		CHRISTIAN DARIO ROMERO BARRERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	87622	**Fecha:**		05/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 05/07/2022 AL 08/07/2022. ORIENTAR LA COMPETENCIA "RAZONAR CUANTITATIVAMENTE FRENTE A SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE SER ABORDADAS DE MANERA MATEMATICA EN CONTEXTOS LABORALES. RADICADO 15-9-2022-004263						

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	
				245522	172.394,00	206506222	2022-07-14	172.394,00	0,00	172.394,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	87622	13-01-01-DT	NIS 2022-02-250220 COM 87622, SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 05/07/2022 AL 08/07/2022. ORIENTAR LA COMPETENCIA "RAZONAR CUANTITATIVAMENTE FRENTE A SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE SER ABORDA
2022-10-04	129322	172.394,00			-172.394,00	206506222	2022-07-14											

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

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: 2023-10-13-1:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	182922	**Valor Total:**	182.393,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1057579715	**Tercero:**		CHRISTIAN DARIO ROMERO BARRERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	88922	**Fecha:**		06/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 11/07/2022 AL 15/07/2022. ORIENTAR COMPETENCIA "APLICACION DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIONES DEL CONTEXTO PRODUCTIVO Y SOCIAL". RADICADO 15-9-2022-004287						

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	
				246722	182.393,00	207755322	2022-07-15	182.393,00	0,00	182.393,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	88922	13-01-01-DT	NIS 2022-02-251329 COM 88922, SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 11/07/2022 AL 15/07/2022. ORIENTAR COMPETENCIA "APLICACION DE CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS NATURALES DE ACUERDO CON SITUACIO
2022-10-04	129622	182.393,00			-182.393,00	207755322	2022-07-15											

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

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:	2023-10-13-1:59 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	198122	**Valor Total:**	246.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1057579715	**Tercero:**		CHRISTIAN DARIO ROMERO BARRERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	105022			**Fecha:**	30/07/2022 0:00:00
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 01/08/2022 AL 05/08/2022. ORIENTAR LA COMPETENCIA "ARRANCAR MINERALES O ROCA CON MARTILLO PICADOR EN EXPLOTACIONES MINERAS" PARA LA FICHA 2557647 OPERARIO EN PRODUCCION MINERA. RADICADO 15-9-2022-005105						

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	
				298022	246.390,00	24364772	2022-08-11	246.390,00	0,00	246.390,00	2409152552 5	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	105022	13-01-01-DT	NIS 2022-02-287888 COM 105022 SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO 01/08/2022 AL 05/08/2022, ORIENTAR LA COMPETENCIA ARRANCAR MINERALES O ROCA CON MARTILLO PICADOR EN EXPLOTACIONES MINERAS F
2022-12-05	157322	246.390,00			-246.390,00	24364772	2022-08-11											

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

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: 2023-10-13-1:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	226622	**Valor Total:**	127.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1057579715	**Tercero:**		CHRISTIAN DARIO ROMERO BARRERA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	113522	**Fecha:**		12/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAZDERIO-SOGAMOSO, EL 14 DE AGOSTO 2022, ACOMPAÑAMIENTO A EXPOMINER 2022. RADICADO 15-9-2022-005677						

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	
				303722	127.295,00	258649622	2022-08-26	127.295,00	0,00	127.295,00	24091525525	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	113522	13-01-01-DT	NIS 2022-02-309465 COM 113622, SOGAMOSO-PAZDERIO-SOGAMOSO, EL 14 DE AGOSTO 2022, ACOMPAÅ'AMIENTO A EXPOMINER 2022. RADICADO 15-9-2022-005677
2022-12-17	170122	127.295,00			-127.295,00	258649622	2022-08-26											

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