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: 2023-10-13-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	9422	**Valor Total:**	40.184.667,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3370712	**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	
				21722		32081522	2022-02-24	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370712	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1,PCCNTR,3370712.PAGO FEBRERO 2022
				58222		75267222	2022-03-30	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370712	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MARZO DE 2022
				107422		107780822	2022-04-28	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3370712	13-01-01-DT	PAGO DE PSP ABRIL DE 2022
				156122		140461122	2022-05-26	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR3370712	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MAYO DE 2022
				203422		182269522	2022-06-28	3.815.000,00	9.307,00	3.805.693,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370712	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JUNIO DE 2022
				263622		225583322	2022-07-28	3.815.000,00	10.557,00	3.804.443,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370712	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JULIO DE 2022
				317322		260705422	2022-08-29	3.815.000,00	8.556,00	3.806.444,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370712	13-01-01-DT	PAGO DE PSP AGOSTO DE 2022
				373122		308014022	2022-09-29	3.815.000,00	8.424,00	3.806.576,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370712	13-01-01-DT	PAGO DE PSP SEPTIEMBRE DE 2022
				419922		339187322	2022-10-26	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370712	13-01-01-DT	PAGO DE PSP OCTUBRE DE 2022
				466722		379812222	2022-11-28	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR3370712	13-01-01-DT	PAGO DE PSP NOVIEMBRE DE 2022
				512422		429332722	2022-12-22	2.034.667,00	0,00	2.034.667,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3370712	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: 2023-10-13-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	43522	**Valor Total:**	133.432,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	15622	**Fecha:**		07/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 08/03/2022 AL 11/03/2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EMPRESAS. RADICADO 15-9-2022-001485						

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	
2022-03-10	16322	133.432,00	0,00	46122	133.432,00	60503722	2022-03-18	133.432,00	0,00	133.432,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 15622	13-01-01-DT	NIS 2022-02-070348 COM 15622 SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 08 MARZO DE 2022 AL 11 MARZO DE 2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EMPRESAS. RADICADO 15-9-2022-001485
2022-05-06	56522	133.432,00			-133.432,00	60503722	2022-03-18											

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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	53322	**Valor Total:**	256.862,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	27622	**Fecha:**		18/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 22/03/2022 AL 25/03/2022. EJECUTAR FORMACION TECNICA EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO. RADICADO 15-9-2022-001792						

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	
				67522	256.862,00	84876222	2022-04-06	256.862,00	0,00	256.862,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	27622	13-01-01-DT	NIS 2022-02-093711 COM 27622 SOGAMOSO-PAIPA 22-25/03/2022, FORMACION TECNICA LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 MUNICIPIO PAIPA BOYACA REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO
2022-12-17	173222	256.862,00			-256.862,00	84876222	2022-04-06											

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: 2023-10-13-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	61422	**Valor Total:**	133.432,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	36022	**Fecha:**		31/03/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 31/03/2022 AL 01/04/2022. EJECUTAR FORMACION TECNICA EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EMPRESAS. RADICADO 15-9-2022-002079						

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	
				77022	133.432,00	97628522	2022-04-20	133.432,00	0,00	133.432,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	36022	13-01-01-DT	NIS 2022-02-109041 COM 36022 SOGAMOSO-PAIPA, 31/03-01/04/2022. EJECUTAR FORMACION TECNICA EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE C
2022-05-06	58222	133.432,00			-133.432,00	97628522	2022-04-20											

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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	63722	**Valor Total:**	133.431,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	38422	**Fecha:**		04/04/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 04/04/2022 A 08/04/2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EMPRESAS DE LA REGION. RADICADO 15-9-2022-002144						

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	
				146522	133.431,00	137415022	2022-05-24	133.431,00	0,00	133.431,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	38422	13-01-01-DT	NIS 2022-02--114009 COM 38422 SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 04/04/2022 A 08/04/2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA,
2022-12-27	186822	133.431,00			-133.431,00	137415022	2022-05-24											

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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	81722	**Valor Total:**	142.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	43422	**Fecha:**		08/04/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 18/04/2022 AL 22/04/2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO. RADICADO 15-9-2022-002358						

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	
				98022	142.390,00	101748622	2022-04-25	142.390,00	0,00	142.390,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	43422	13-01-01-DT	NIS 2022-02-123940 COM 43422 SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 18/04/2022 AL 22/04/2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA,
2022-05-27	80522	142.390,00			-142.390,00	101748622	2022-04-25											

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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	87022	**Valor Total:**	142.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	49022	**Fecha:**	22/04/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 25/04/2022 AL 29/04/2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EMPRESAS. RADICADO 15-9-2022-002535

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	
2022-04-27	36122	142.390,00	0,00	117922	142.390,00	109979922	2022-04-29	142.390,00	0,00	142.390,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 49022	13-01-01-DT	NIS 2022-02-134858 COM 49022 SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 25/04/2022 AL 29/04/2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EMPRESAS. RADICADO 15-9-2022-002535
2022-05-31	80622	142.390,00			-142.390,00	109979922	2022-04-29											

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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	91722	**Valor Total:**	142.390,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	54722	**Fecha:**		02/05/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 02/05/2022 AL 06/05/2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO. RADICADO 15-9-2022-002743						

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	
				140822	142.390,00	125537922	2022-05-11	142.390,00	0,00	142.390,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	54722	13-01-01-DT	NIS 2022-02-148850 COM 54722 SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO 02/05/2022 AL 06/05/2022, EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA R
2022-05-31	80722	142.390,00			-142.390,00	125537922	2022-05-11											

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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	110822	**Valor Total:**	10.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	56522	**Fecha:**		09/05/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 10/05/2022 AL 13/05/2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EMPRESAS. RADICADO 15-9-2022-002952						

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	
2022-05-11	63422	10.000,00	0,00	142922	10.000,00	127517322	2022-05-13	10.000,00	0,00	10.000,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 56522	13-01-01-DT	NIS 2022-02-162353 COM 56522 SOGAMOSO-PAIPA-SOGAMOSO, 10/05/2022 AL 13/05/2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2448181 EN EL MUNICIPIO DE PAIPA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN EMPRESAS. RADICADO 15-9-2022-002952
2022-05-17	76922	10.000,00			-10.000,00	127517322	2022-05-13											

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

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	113922	**Valor Total:**	312.590,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	59722	**Fecha:**		16/05/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 17/05/2022 AL 20/05/2022. EJECUTAR FORMACION AL AUXILIAR EN OPERACIONES SUBTERRANEAS FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA, REALIZAR PRACTICAS. RADICADO 15-9-2022-003091						

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	
2022-05-17	75722	312.590,00	0,00	145922	312.590,00	133373022	2022-05-19	312.590,00	0,00	312.590,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	COM 59722	13-01-01-DT	NIS 2022-02-172532 COM 59722 SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 17/05/2022 AL 20/05/2022. EJECUTAR FORMACION AL AUXILIAR EN OPERACIONES SUBTERRANEAS FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA, REALIZAR PRACTICAS. RADICADO 15-9-2022-003091
2022-07-06	96122	312.590,00			-312.590,00	133373022	2022-05-19											

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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	116722	**Valor Total:**	213.297,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	63122	**Fecha:**		23/05/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 23/05/2022 AL 27/05/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA - CUNDINAMARCA, REALIZAR PRACTICAS. RADICADO 15-9-2022-003280						

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	
				163322	213.297,00	142701722	2022-05-27	213.297,00	0,00	213.297,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	63122	13-01-01-DT	NIS 2022-02-186374COM 63122, SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 23/05/2022 AL 27/05/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA - C
2022-07-07	96622	213.297,00			-213.297,00	142701722	2022-05-27											

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: 2023-10-13-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	145322	**Valor Total:**	312.590,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	71822	**Fecha:**		03/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 06/06/2022 AL 10/06/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA A FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO. RADICADO 15-9-2022-003574						

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	
				172622	312.590,00	160841022	2022-06-09	312.590,00	0,00	312.590,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	71822	13-01-01-DT	NIS 2022-02-204165 COM 71822, SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 06/06/2022 AL 10/06/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA A FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA,
2022-07-08	99922	312.590,00			-312.590,00	160841022	2022-06-09											

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: 2023-10-13-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	150822	**Valor Total:**	312.590,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	77522	**Fecha:**		13/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 14/06/2022 AL 17/06/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION EN MINERIA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA -CUNDINAMARCA, REALIZAR PRACTICAS. RADICADO 15-9-2022-003796						

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	
				198922	312.590,00	170789922	2022-06-17	312.590,00	0,00	312.590,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	77522	13-01-01-DT	NIS 2022-02-220009 COM 77522, SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO 14/06/2022 AL 17/06/2022, EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION EN MINERIA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA
2022-07-29	115922	312.590,00			-312.590,00	170789922	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: 2023-10-13-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	154922	**Valor Total:**	312.590,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	81822	**Fecha:**		21/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 21/06/2022 AL 24/06/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA, REALIZAR PRACTICAS. 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	
				217422	312.590,00	185595022	2022-06-29	312.590,00	0,00	312.590,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	81822	13-01-01-DT	NIS 2022-02-232718 COM 81822 SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 21/06/2022 AL 24/06/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUN
2022-07-29	116422	312.590,00			-312.590,00	185595022	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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	158322	**Valor Total:**	312.590,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	84722	**Fecha:**		28/06/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, EL 28/06/2022 AL 01/07/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA, REALIZAR PRACTICAS. 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	
				220222	312.590,00	190185122	2022-06-30	312.590,00	0,00	312.590,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	84722	13-01-01-DT	NIS 2022-02-241454 COM 84722, SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, EL 28/06/2022 AL 01/07/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA
2022-07-29	116722	312.590,00			-312.590,00	190185122	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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	161022	**Valor Total:**	213.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	88322	**Fecha:**		05/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 05/07/2022 AL 08/07/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO. 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	
				246122	213.295,00	206506822	2022-07-14	213.295,00	0,00	213.295,00	240672771 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	88322	13-01-01-DT	NIS 2022-02-250220 COM 88322, SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 05/07/2022 AL 08/07/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CU
2022-10-04	129422	213.295,00			-213.295,00	206506822	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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	185022	**Valor Total:**	312.590,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	91222	**Fecha:**		12/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 12/07/2022 AL 15/07/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA EMPRESA. RADICADO 15-9-2022-004536						

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	
				248722	312.590,00	228300522	2022-07-29	312.590,00	0,00	312.590,00	240672771 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	91222	13-01-01-DT	NIS 2022-02-262044 COM 91222, SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 12/07/2022 AL 15/07/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CU
2022-07-29	117422	312.590,00			-312.590,00	228300522	2022-07-29											

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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	189922	**Valor Total:**	312.590,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	96022	**Fecha:**		19/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 19/07/2022 AL 22/07/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CUNDINAMARCA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO EN LA EMPRESA. RADICADO 15-9-2022-004752						

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	
				253022	312.590,00	234435522	2022-08-04	312.590,00	0,00	312.590,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	96022	13-01-01-DT	NIS 2022-02-272527 COM 96022, SOGAMOSO-GUACHETA-SOGAMOSO, 19/07/2022 AL 22/07/2022. EJECUTAR FORMACION AL OPERARIO EN PRODUCCION MINERA FICHA 2531091 EN EL MUNICIPIO DE GUACHETA CU
2022-12-17	171622	312.590,00			-312.590,00	234435522	2022-08-04											

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: 2023-10-13-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	198022	**Valor Total:**	231.590,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	104922	**Fecha:**		30/07/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-SAMACA-SOGAMOSO, 01/08/2022 AL 05/08/2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA2533818 EN EL MUNICIPIO DE SAMACA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS. 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	
				297922	231.590,00	243647622	2022-08-11	231.590,00	0,00	231.590,00	2406727713	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	104922	13-01-01-DT	NIS 2022-02-287888 COM 104922 SOGAMOSO-SAMACA-SOGAMOSO 01/08/2022 AL 05/08/2022, EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA2533818 EN SAMACA REALIZAR PRACTICAS RAD
2022-11-30	155522	231.590,00			-231.590,00	243647622	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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	223122	**Valor Total:**	231.590,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	110622	**Fecha:**		08/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-SAMACA-SOGAMOSO, DEL 8 AL 12 DE AGOSTO DE 2022, EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS, RADICADO 15-9-2022-005458						

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	
				300922	231.590,00	250738922	2022-08-19	231.590,00	0,00	231.590,00	240672771 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	110622	13-01-01-DT	NIS 2022-02-300552 COM 110622, SOGAMOSO-SAMACA-SOGAMOSO, DEL 8 AL 12 DE AGOSTO DE 2022, EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS, RADICADO 15-9-2022-005458
2022-12-05	160122	231.590,00			-231.590,00	250738922	2022-08-19											

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: 2023-10-13-2:15 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	228022	**Valor Total:**	132.295,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	114022	**Fecha:**		13/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-SAMACA-SOGAMOSO, DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2022, EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES BUSTERRANEAS. RADICADO 15-9-2022-005686						

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	
				305022	132.295,00	258651622	2022-08-26	132.295,00	0,00	132.295,00	24067277133	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	114022	13-01-01-DT	NIS 2022-02-309988 COM 114022, SOGAMOSO-SAMACA-SOGAMOSO, DEL 16 AL 19 DE AGOSTO DE 2022, EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES BUSTERRANEAS. RADICADO 15-9-2022-005686
2022-12-17	167522	132.295,00			-132.295,00	258651622	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

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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	233122	**Valor Total:**	132.293,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	118822	**Fecha:**	20/08/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-SAMACA-SOGAMOSO, DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2022 EJECUTAR FORMACION TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS. RADICADO 15-9-2022-005893

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	
				326222	132.293,00	276362622	2022-09-07	132.293,00	0,00	132.293,00	2406727713	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	118822	13-01-01-DT	NIS 2022-02-319873 COM 118822, SOGAMOSO-SAMACA-SOGAMOSO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO 2022 EJECUTAR FORMACION TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS, RADICADO 15-9-2022-005893
2022-12-17	169822	132.293,00			-132.293,00	276362622	2022-09-07											

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:	2023-10-13-2:15 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	235722	**Valor Total:**	132.293,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74083984	**Tercero:**		LEONAR ENRIQUE PARRA RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	**Número:**	121722	**Fecha:**		25/08/2022 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS FORMACION: SOGAMOSO-SAMACA-SOGAMOSO, 29/08/2022 AL 02/09/2022. EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2533818 EN EL MUNICIPIO DE SAMACA BOYACA, REALIZAR PRACTICAS DE CAMPO. RADICADO 15-9-2022-006154						

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	
				327622	132.293,00	27636432 2	2022-09-07	132.293,00	0,00	132.293,00	2406727713 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			SOLICITUD	121722	13-01-01-DT	NIS 2022-02-330717 COM 121722, SOGAMOSO-SAMACA-SOGAMOSO 29/08/2022 AL 02/09/2022, EJECUTAR FORMACION AL TECNICO EN LABORES SUBTERRANEAS FICHA 2533818 EN EL MUNICIPIO DE SAMACA BOY
2022-12-18	178822	132.293,00			-132.293,00	27636432 2	2022-09-07											

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