**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: | 2023-10-13-12:06 p. m. | |

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA | **Número de Compromiso:** | 9522 | **Valor Total:** | 26.705.000,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 12101067 | **Tercero:** | | ALIRIO PINZON TOVAR | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.3370767 | **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 | |
| | | | | 19122 | | 32078822 | 2022-02-24 | 3.815.000,00 | 7.630,00 | 3.807.370,00 | 35820222995 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,3370767 | 13-01-01-DT | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1,PCCNTR,3370767.PAGO FEBRERO 2022 |
| | | | | 53522 | | 75260422 | 2022-03-30 | 3.815.000,00 | 7.630,00 | 3.807.370,00 | 35820222995 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,3370767 | 13-01-01-DT | PAGO DE PSP MARZO DE 2022 |
| | | | | 102622 | | 107774222 | 2022-04-28 | 3.815.000,00 | 7.630,00 | 3.807.370,00 | 35820222995 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.3370767 | 13-01-01-DT | PAGO DE PSP ABRIL DE 2022 |
| | | | | 151422 | | 140454322 | 2022-05-26 | 3.815.000,00 | 7.630,00 | 3.807.370,00 | 35820222995 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1PCCNTR3370767 | 13-01-01-DT | PAGO DE PSP MAYO DE 2022 |
| | | | | 206722 | | 182276722 | 2022-06-28 | 3.815.000,00 | 7.630,00 | 3.807.370,00 | 35820222995 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1PCCNTR3370767 | 13-01-01-DT | PAGO DE PSP JUNIO DE 2022 |
| | | | | 263722 | | 225583622 | 2022-07-28 | 3.815.000,00 | 7.630,00 | 3.807.370,00 | 35820222995 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCNTR,3370767 | 13-01-01-DT | PAGO DE PSP JULIO DE 2022 |
| 2022-08-28 | 121022 | 3.815.000,00 | 0,00 | 322822 | | 265384022 | 2022-08-31 | 3.815.000,00 | 7.885,00 | 3.807.115,00 | 35820222995 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CUENTA DE COBRO | CO1.PCCNTR.3370767 | 13-01-01-DT | PAGO PSP AGOSTO 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: 2023-10-13-12:06 p. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA | **Número de Compromiso:** | 269522 | **Valor Total:** | 9.410.334,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 12101067 | **Tercero:** | | ALIRIO PINZON TOVAR | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | CO1.PCCNTR.4078428 | **Fecha:** | 30/09/2022 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 COMPLEMENTARIA. RADICADO 15-9-2022-007749 | | | | | | |

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 | |
| | | | | 422122 | | 3391903 2 | 2022-10-26 | 3.560.667,00 | 0,00 | 3.560.667,00 | 3582022299 5 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCN TR,4078428 | 13-01-01-DT | PAGO DE PSP OCTUBRE DE 2022 |
| | | | | 472322 | | 3836199 2 | 2022-11-30 | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | 3582022299 5 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1PCCNT R4078428 | 13-01-01-DT | PAGO DE PSP NOVIEMBRE DE 2022 |
| | | | | 509522 | | 4293293 2 | 2022-12-22 | 2.034.667,00 | 0,00 | 2.034.667,00 | 3582022299 5 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1,PCCN TR,4078428 | 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