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: 2023-10-23-3:53 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	10422	**Valor Total:**	40.184.667,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	9533114	**Tercero:**		NILSON MACHUCA PEREZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3371760	**Fecha:**	25/01/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA PLANEAR Y ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL, QUE IMPARTE EL CENTRO MINERO EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADAREGULAR EN EL ÁREA DE SEGURIDAD Y S. 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	
				18922		32078622	2022-02-24	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	280101918301	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3371760	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1,PCCNTR,3371760.PAGO FEBRERO 2022
				53422		75260222	2022-03-30	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	280101918301	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3371760	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MARZO DE 2022
				102422		107773922	2022-04-28	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	280101918301	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3371760	13-01-01-DT	PAGO DE PSP ABRIL DE 2022
				151222		140454122	2022-05-26	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	280101918301	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1PCCNTR3371760	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MAYO DE 2022
				201622		182265722	2022-06-28	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	280101918301	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3371760	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JUNIO DE 2022
				264622		225585922	2022-07-28	3.815.000,00	7.893,00	3.807.107,00	280101918301	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3371760	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JULIO DE 2022
				309322		258330722	2022-08-26	3.815.000,00	7.893,00	3.807.107,00	280101918301	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3371760	13-01-01-DT	PAGO DE PSP AGOSTO DE 2022
				373722		308014622	2022-09-29	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	280101918301	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3371760	13-01-01-DT	PAGO DE PSP SEPTIEMBRE DE 2022
				410622		339123222	2022-10-26	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	280101918301	BANCOOMEVA			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3371760	13-01-01-DT	PAGO DE PSP OCTUBRE DE 2022
2022-11-24	150522	3.815.000,00	0,00	467922		379814422	2022-11-28	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	280101918301	BANCOOMEVA			CUENTA DE COBRO	CO1PCCNTR3371760	13-01-01-DT	PAGO PSP NOVIEMBRE 2022
2022-12-15	165422	2.017.549,00	0,00	516122		429336522	2022-12-22	2.017.549,00	0,00	2.017.549,00	280101918301	BANCOOMEVA			CUENTA DE COBRO	CO1,PCCNTR,3371760	13-01-01-DT	PAGO PSP DICIEMBRE 2022

2022-12-15	165522	17.118,00	0,00	516222		429336622	2022-12-22	17.118,00	0,00	17.118,00	280101918301	BANCOOMEVA			CUENTA DE COBRO	CO1,PCCNTR,3371760	13-01-01-DT	PAGO PSP DICIEMBRE 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