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:	2023-10-26-4:12 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	11922	**Valor Total:**	40.184.667,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	74380803	**Tercero:**		LISANDRO DE JESUS CUTA ROMERO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3374565	**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 CATASTRO 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	
				22522		32082322	2022-02-24	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	710884441	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3374565	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1,PCCNTR,3374565.PAGO FEBRERO 2022
				59622		75271622	2022-03-30	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	710884441	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3374565	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MARZO DE 2022
				109022		107783022	2022-04-28	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	710884441	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.3374565	13-01-01-DT	PAGO DE PSP ABRIL DE 2022
2022-05-24	77822	3.815.000,00	0,00	162022		140471122	2022-05-26	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	710884441	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCNTR.3374565	13-01-01-DT	PAGO DE PSP DE MAYO DE 2022
				203622		182270222	2022-06-28	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	710884441	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3374565	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JUNIO DE 2022
				265922		225589022	2022-07-28	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	710884441	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3374565	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JULIO DE 2022
				318022		260708222	2022-08-29	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	710884441	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3374565	13-01-01-DT	PAGO DE PSP AGOSTO DE 2022
				365222		304663022	2022-09-27	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	710884441	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3374565	13-01-01-DT	PAGO DE PSP SEPTIEMBRE DE 2022
				411722		339124822	2022-10-26	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	710884441	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3374565	13-01-01-DT	PAGO DE PSP OCTUBRE DE 2022
				468822		379816322	2022-11-28	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	710884441	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1PCCNTR3374565	13-01-01-DT	PAGO DE PSP NOVIEMBRE DE 2022
				513222		429333522	2022-12-22	2.034.667,00	0,00	2.034.667,00	710884441	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			CONTRATO	CO1,PCCNTR,3374565	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