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:	2023-10-12-4:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA	**Número de Compromiso:**	12922	**Valor Total:**	39.930.333,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	46383576	**Tercero:**		DORA ELENA MERCHAN NARANJO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.3381377	**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 AMBIENTAL EN EL PROGRAMA DE TITULADA REGULAR DE CONFORMI. 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	
				20822		32080522	2022-02-24	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	055048841 7869077	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,3381377	13-01-01-DT	CONTRATO PSP.NÂ°. CO1,PCCNTR,3381377.PAGO FEBRERO 2022
				56622		75264522	2022-03-30	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	055048841 7869077	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,3381377	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MARZO DE 2022
				105822		10777872 2	2022-04-28	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	055048841 7869077	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.3381377	13-01-01-DT	PAGO DE PSP ABRIL DE 2022
				154522		14045862 2	2022-05-26	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	055048841 7869077	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNT R3381377	13-01-01-DT	PAGO DE PSP MAYO DE 2022
				208622		18227882 2	2022-06-28	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	055048841 7869077	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNT R3381377	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JUNIO DE 2022
				266822		22559082 2	2022-07-28	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	055048841 7869077	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,3381377	13-01-01-DT	PAGO DE PSP JULIO DE 2022
2022-08-28	121322	3.815.000,00	0,00	323122		26538532 2	2022-08-31	3.815.000,00	8.093,00	3.806.907,00	055048841 7869077	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CO1.PCCN TR.3381377	13-01-01-DT	PAGO PSP AGOSTO 2022
				365822		30466372 2	2022-09-27	3.815.000,00	7.630,00	3.807.370,00	055048841 7869077	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,3381377	13-01-01-DT	PAGO DE PSP SEPTIEMBRE DE 2022
				412322		33912542 2	2022-10-26	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	055048841 7869077	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,3381377	13-01-01-DT	PAGO DE PSP OCTUBRE DE 2022
				471722		38361922 2	2022-11-30	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00	055048841 7869077	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1PCCNT R3381377	13-01-01-DT	PAGO DE PSP NOVIEMBRE DE 2022
				508822		42932862 2	2022-12-22	1.780.333,00	0,00	1.780.333,00	055048841 7869077	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1,PCCN TR,3381377	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