Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHemgonzal	EDWIN MILLER GONZALEZ LONDONO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-912710	CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-03-10:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	35223	**Valor Total:**	19.366.835,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901565955	**Tercero:**		DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4906049	**Fecha:**	27/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS GIRAS TÉCNICAS A REALIZARSE CON LOS APRENDICES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA 2023.

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	
2023-08-01	35023	19.366.835,00	0,00	127723		271535323	2023-08-18	19.366.835,00	1.007.075,00	18.359.760,00	108900296907	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4906049	13-01-01-DT	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4906049 GIRAS TECNICAS

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:	MHemgonzal	EDWIN MILLER GONZALEZ LONDONO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-912710	CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-03-10:37 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	**Número de Compromiso:**	35323	**Valor Total:**	9.906.907,99	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901565955	**Tercero:**		DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS SAS	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4906049	**Fecha:**	27/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS GIRAS TÉCNICAS A REALIZARSE CON LOS APRENDICES DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA 2023.

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	
2023-08-15	38323	682.362,32	682.362,32	127823		271550423	2023-08-18	682.362,32	102.354,00	580.008,32	108900296907	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4906049	13-01-01-DT	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4906049 GIRA TECNICA
2023-08-15	38523	9.224.545,67	0,00	127923		271565323	2023-08-18	9.224.545,67	479.676,00	8.744.869,67	108900296907	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4906049	13-01-01-DT	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4906049

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