



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: 2025-04-29-10:50 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	3321	Valor Total:	38.110.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	43898229	Tercero:	NATALIA MARTINEZ OSPINA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.2236218	Fecha:	08/02/2021 0:00:00
-------	-------------------------------------	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES: 5_9127_104 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR FORMACIÓN, ORIENTACIÓN, Y ASESORÍA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN LA ESPECIALIDAD DE INFORMÁTICA DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE - S
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				5221		37242221	2021-02-26	2.713.333,00	10.853,00	2.702.480,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2236218	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2236218
				12021		68094321	2021-03-30	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2236218	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2236218
				24221		90882321	2021-04-28	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2236218	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2236218
				29721		122864721	2021-05-28	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2236218	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2236218
				48021		150021321	2021-06-29	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2236218	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2236218
				61321		183031121	2021-07-29	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2236218	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2236218
				82521		214884321	2021-08-27	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2236218	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2236218
				96721		256826221	2021-09-30	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2236218	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2236218
				111721		291537221	2021-10-29	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2236218	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2236218
				134021		329281521	2021-11-30	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2236218	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2236218



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:

2025-04-29-10:50 a. m.



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: 2025-04-29-10:50 a. m.

			152621		37571492 1	2021-12-24	2.096.667,00	8.387,00	2.088.280,00	3714550898 4	BANCOLOMBIA S.A.		CONTRATO	CO1.PCCN TR.2236218	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS- CO1.PCCNTR.2236218
--	--	--	--------	--	---------------	------------	--------------	----------	--------------	-----------------	------------------	--	----------	------------------------	-------------	--

**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 mencionadas



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:

2025-04-29-10:50 a. m.



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: 2025-04-29-10:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	28621	Valor Total:	836.936,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43898229	Tercero:	NATALIA MARTINEZ OSPINA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	821	Fecha:	28/06/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: EL BAGRE-MEDELLÍN-EL BAGRE. PARTICIPAR EN EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES ASOCIADAS A EL ÁREA DE APLICACIONES DE MODELAMIENTO MATEMATICO Y SIMULACIÓN A SOLUCIONES INDUSTRIALES, PARA CONTRIBUIR A LA INNOVACIÓN EN EL AREA DE DESAR						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2021-06-29	13721	836.936,00	0,00	51321	154255021	2021-06-30	836.936,00	0,00	836.936,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	821	13-01-01-DT	PARTICIPAR EN EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES ASOCIADAS A EL ÁREA DE APLICACIONES DE MODELAMIENTO MATEMATICO Y SIMULACIÓN A SOLUCIONES INDUSTRIALES, PARA CONTRIBUIR A LA INNOVACIÓN EN EL AREA DE DESARROLLO DE SOFTWARE DEL CENTRO DE FORMACIÓN MINERO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.	

**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 mencionadas



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:

2025-04-29-10:50 a. m.



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: 2025-04-29-10:50 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	50521	Valor Total:	943.418,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43898229	Tercero:	NATALIA MARTINEZ OSPINA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	6621	Fecha:	19/08/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. EL BAGRE-MEDELLÍN-EL BAGRE: PREPARAR Y PARTICIPAR LA ACTIVIDAD DE SHOWROOM DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN LIDERADA POR EL HUB DE INNOVACIÓN QUE BUSCA EL FOMENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 4.0 EN LA FORMACIÓN CON PROYECTOS DE						

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
				73021		210228021	2021-08-24	943.418,00	0,00	943.418,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			OTROS	6621	13-01-01-DT	VIÁTICOS FORMACIÃ"N. EL BAGRE-MEDELLÁN-EL BAGRE: PREPARAR Y PARTICIPAR LA ACTIVIDAD DE SHOWROOM DE LOS CENTROS DE FORMACIÃ"N LIDERADA POR EL HUB DE INNOVACIÃ"N QUE BUSCA EL FOMENTO E

**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 mencionadas

