

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	4821	Valor Total:	37.123.334,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79263366	Tercero:		SERGIO ARTURO MONTOYA ORTIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.2271136		Fecha:	17/02/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATACIÓN DE INSTRUCTORES: 5_9127_113 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR FORMACIÓN, ORIENTACIÓN, Y ASESORÍA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN LA ESPECIALIDAD DE INGENIERO AGRÓNOMO EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓ						

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	
				6221		37244021	2021-02-26	1.726.667,00	6.907,00	1.719.760,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2271136	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2271136
				13021		68095621	2021-03-30	1.726.667,00	6.907,00	1.719.760,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2271136	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2271136
2021-04-08	6421	1.973.333,00	0,00	16121		76520121	2021-04-13	1.973.333,00	7.893,00	1.965.440,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.2271136	13-01-01-DT	HONORARIOS MARZO 2 - CONTRATO CO1.PCCNTR.2271136
				25021		90883121	2021-04-28	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2271136	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2271136
				30521		124984121	2021-05-31	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2271136	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2271136
				62021		183031921	2021-07-29	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2271136	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2271136
				65021		185089521	2021-07-30	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2271136	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2271136
2021-08-27	19321	3.700.000,00	0,00	87421		220732721	2021-08-31	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CO1.PCCNTR.2271136	13-01-01-DT	CO1.PCCNTR.2271136
				97421		256826921	2021-09-30	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.2271136	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2271136



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:	2025-04-29-11:10 a. m.	

				115521		292127521	2021-10-29	3.000.000,00	12.000,00	2.988.000,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.2271136	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2271136
				116821		296915321	2021-11-05	700.000,00	2.800,00	697.200,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.2271136	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2271136
2021-12-02	39921	3.700.000,00	0,00	140521		339099421	2021-12-06	3.700.000,00	14.800,00	3.685.200,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2271136/2021	13-01-01-DT	2271136/2021
				153221		375716321	2021-12-24	2.096.667,00	8.387,00	2.088.280,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.2271136	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.2271136

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:	2025-04-29-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	10021	Valor Total:	30.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79263366	Tercero:		SERGIO ARTURO MONTOYA ORTIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV037	Fecha:	06/04/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN: OV037. EL BAGRE-LAS DANTAS-EL BAGRE. SOCIALIZACIAR AVANCES PROYECTO CULTIVO LIMA ÁCIDA TAHITÍ EN LA VEREDA DANTAS CON LOS INTEGRANTES D ELA ASOCIACIÓN DE LA VEREDA.						

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	
2021-04-07	6321	30.000,00	0,00	16021		74345721	2021-04-09	30.000,00	120,00	29.880,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV 037	13-01-01-DT	OV 037. EL BAGRE - LAS DANTAS - EL BAGRE. 06 DE ABRIL DE 2021.

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:	2025-04-29-11:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	78521	Valor Total:	385.148,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79263366	Tercero:		SERGIO ARTURO MONTOYA ORTIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	15121	Fecha:		25/10/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIÁTICOS FORMACIÓN. EL BAGRE-RIONEGRO-EL BAGRE. DÍAS 25 Y 29-10-2021: OBSERVAR, CONOCER Y CARACTERIZAR LOS DIFERENTES TIPOS DE COMUNIDADES PRESENTES EN UN PROCESO AGROPECUARIO. OBSERVAR Y DEFINIR PROBLEMÁTICA PRESENTE EN LA ZONA PARA LAS UNIDADES PRO						

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	
2021-10-27	30621	385.148,00	0,00	109721	385.148,00	291530321	2021-10-29	385.148,00	0,00	385.148,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	15121	13-01-01-DT	OBL OV 15121
2021-12-31	50721	385.148,00			-385.148,00	291530321	2021-10-29											

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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

