



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmpflorez MILENA PATRICIA FLOREZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:31 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	93824	Valor Total:	27.835.231,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	73107631	Tercero:	JOSE MIGUEL PEDROZA SOLIPA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CONTRATO CO1.PCCNTR.6403757	Fecha:	07/06/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	5_9127_191 Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor, para orientar formación titulada y/o complementaria en los programas de la red de conocimiento tecnologías de gestión administrativa y servicios financieros que atiende el						

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	
				154024		205004524	2024-06-27	3.572.436,00	14.290,00	3.558.146,00	50600012123	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.6403757	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO CO1.PCCNTR.6403757
				196224		245642724	2024-07-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	50600012123	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.6403757	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO CO1.PCCNTR.6403757
				279724		353073824	2024-09-30	4.465.545,00	293.156,00	4.172.389,00	50600012123	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.6403757	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO CO1.PCCNTR.6403757
2024-09-23	81224	4.465.545,00	0,00	280724		353074424	2024-09-30	4.465.545,00	22.881,00	4.442.664,00	50600012123	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	93824	13-01-01-DT	OBLIGACION POR HONORARIOS
				327824		395996524	2024-10-25	4.465.545,00	20.177,00	4.445.368,00	50600012123	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.6403757	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO CO1.PCCNTR.6403757
				355924		446585224	2024-11-26	4.465.545,00	20.177,00	4.445.368,00	50600012123	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.6403757	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO CO1.PCCNTR.6403757



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmpflorez

MILENA PATRICIA FLOREZ HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
912710

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-11:31 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmpflorez MILENA PATRICIA FLOREZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:31 a. m.

				434824		50193882 4	2024-12-20	1.935.070,00	7.740,00	1.927.330,00	5060001212 3	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRAT O CO1.PCCN TR.6403757	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO CO1.PCCNTR.6403757
--	--	--	--	--------	--	---------------	------------	--------------	----------	--------------	-----------------	------------------	--	--	----------	--	-------------	---

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:

MHmpflorez

MILENA PATRICIA FLOREZ HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
912710

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-11:31 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmpflorez MILENA PATRICIA FLOREZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	144924	Valor Total:	310.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	73107631	Tercero:	JOSE MIGUEL PEDROZA SOLIPA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-38324	Fecha:	12/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar acompañamiento a los aprendices asociados a la estrategia CampeSENA de las fichas de los técnicos en Producción Acuícola y Cultivos agrícolas de la veredas Brojolá y Puerto Claver Jurisdicción del Municipio del Bagre, mediante la realización
---------	--

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		
2024-07-12	47424	310.000,00	0,00	183724	310.000,00	232852424	2024-07-16	310.000,00	0,00	310.000,00	50600012123	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SC 38324	13-01-01-DT	OBL SC 38324 EL BAGRE - CLAVER - EL BAGRE	
2024-09-08	68224	310.000,00			-310.000,00	232852424	2024-07-16												

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmpflorez

MILENA PATRICIA FLOREZ HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
912710

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-11:31 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmpflorez MILENA PATRICIA FLOREZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	149124	Valor Total:	598.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	73107631	Tercero:	JOSE MIGUEL PEDROZA SOLIPA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-41024	Fecha:	24/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar acompañamiento a los aprendices asociados a la estrategia CampeSENA de las fichas de la técnica en Cultivos agrícolas de la veredas Las Flores y San Pablo medio Jurisdicción del Municipio de Nechí, mediante la realización de actividades de f
---------	--

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		
2024-07-25	49124	598.585,00	0,00	197024	598.585,00	248537724	2024-07-30	598.585,00	0,00	598.585,00	50600012123	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SC 41024	13-01-01-DT	OBL SC 41024 EL BAGRE - NECHI - EL BAGRE	
2024-09-08	70824	598.585,00			-598.585,00	248537724	2024-07-30												

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmpflorez

MILENA PATRICIA FLOREZ HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
912710

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-11:31 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmpflorez MILENA PATRICIA FLOREZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:31 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	149624	Valor Total:	346.195,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	73107631	Tercero:	JOSE MIGUEL PEDROZA SOLIPA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-41324	Fecha:	29/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Realizar acompañamiento a los aprendices asociados a la estrategia CampeSENA de la fichasdel técnico de Manejo de Viveros de la vereda Corrales Jurisdicción del Municipio de Nechí, mediante la realización de actividades de formación pedagógica.
---------	--

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	
				220424	346.195,00	278160224	2024-08-21	346.195,00	0,00	346.195,00	50600012123	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	41324	13-01-01-DT	endices asociados a la estrategia CampeSENA de la fichasdel tÁcnico de Manejo de
2024-09-08	71124	346.195,00			-346.195,00	278160224	2024-08-21											

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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHmpflorez

MILENA PATRICIA FLOREZ HERNANDEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-
912710

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-27-11:31 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHmpflorez MILENA PATRICIA FLOREZ HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-03-27-11:31 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	186024	Valor Total:	578.585,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	73107631	Tercero:	JOSE MIGUEL PEDROZA SOLIPA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-54424	Fecha:	03/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Realizar acompañamiento a los aprendices asociados a la estrategia CampeSENA de las fichas de la técnica en Cultivos agrícolas 2981800 de la vereda Las Flores						

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		
				242024	578.585,00	314013224	2024-09-10	578.585,00	0,00	578.585,00	50600012123	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-54424	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-12-06	104924	578.585,00			-578.585,00	314013224	2024-09-10											

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 mencionadas

