



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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	17924	Valor Total:	44.357.747,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SEKEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CO1.PCCNTR.5954973	Fecha:	16/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor, para orientar formación titulada y/o complementaria en los programas de la red de conocimiento tecnologías agrícolas que atiende el centro de formación Minero Ambiental						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
				42024		80936224	2024-03-22	4.465.545,00	34.875,00	4.430.670,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5954973	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.5954973
				40924		80975824	2024-03-22	2.232.772,00	8.931,00	2.223.841,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5954973	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.5954973
				74624		120807924	2024-04-26	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5954973	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.5954973
				113924		162596624	2024-05-28	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5954973	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.5954973
				151924		205001824	2024-06-27	4.465.545,00	17.862,00	4.447.683,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5954973	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.5954973
				194924		245639724	2024-07-26	4.465.545,00	18.342,00	4.447.203,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5954973	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.5954973
				237024		289022424	2024-08-27	4.465.545,00	18.822,00	4.446.723,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5954973	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.5954973
				277724		343226424	2024-09-26	4.465.545,00	18.582,00	4.446.963,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5954973	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.5954973
				325624		396011324	2024-10-25	4.465.545,00	18.942,00	4.446.603,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5954973	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.5954973
				354024		446583124	2024-11-26	4.465.545,00	18.582,00	4.446.963,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5954973	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CO1.PCCNTR.5954973



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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

			433024		50193502 4	2024-12-20	1.935.070,00	8.700,00	1.926.370,00	1055652649 0	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCN TR.5954973	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS- CO1.PCCNTR.5954973
--	--	--	--------	--	---------------	------------	--------------	----------	--------------	-----------------	------------------	--	--	----------	------------------------	-------------	--

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	94624	Valor Total:	30.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-27924	Fecha:	13/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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	
				142224	30.000,00	196852824	2024-06-21	30.000,00	0,00	30.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-27924	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-09-04	57924	30.000,00			-30.000,00	196852824	2024-06-21											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	95724	Valor Total:	30.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-29024	Fecha:	13/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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	
				143324	30.000,00	193998224	2024-06-19	30.000,00	0,00	30.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-29024	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-09-04	59024	30.000,00			-30.000,00	193998224	2024-06-19											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	109024	Valor Total:	30.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SEKEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-30124	Fecha:	14/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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	
				144424	30.000,00	196854524	2024-06-21	30.000,00	0,00	30.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-30124	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-09-05	60024	30.000,00			-30.000,00	196854524	2024-06-21											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	116124	Valor Total:	30.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-30824	Fecha:	18/06/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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		
				154724	30.000,00	204008624	2024-06-26	30.000,00	0,00	30.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-30824	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-09-05	60624	30.000,00			-30.000,00	204008624	2024-06-26											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	121124	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-35924	Fecha:	05/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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		
2024-07-08	46224	60.000,00	0,00	166024	60.000,00	236414424	2024-07-19	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	SC 35924	13-01-01-DT	OBL SC 35924 ZARAGOZA - ZARAGOZA	
2024-09-07	65724	60.000,00			-60.000,00	236414424	2024-07-19												

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	143524	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SEKEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-36924	Fecha:	09/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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		
				181924	60.000,00	236415024	2024-07-19	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	36924	13-01-01-DT	tegral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la ve
2024-09-07	66524	60.000,00			-60.000,00	236415024	2024-07-19											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	146424	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-39624	Fecha:	18/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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		
				186324	60.000,00	255833024	2024-07-31	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	39624	13-01-01-DT	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
2024-09-08	69624	60.000,00			-60.000,00	255833024	2024-07-31											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	147424	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-40624	Fecha:	18/07/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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		
				187124	60.000,00	255833424	2024-07-31	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	40624	13-01-01-DT	Impartir formaciÃ³n profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina del DRMI corrales, en el Tc en manejo de viveros Ficha 2982113 - 2988169
2024-09-08	70424	60.000,00			-60.000,00	255833424	2024-07-31											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	150624	Valor Total:	30.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-42324	Fecha:	29/07/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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	
				221424	30.000,00	278161824	2024-08-21	30.000,00	0,00	30.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	42324	13-01-01-DT	tegral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la ve
2024-09-08	72124	30.000,00			-30.000,00	278161824	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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	152224	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-43724	Fecha:	01/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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	
				222824	60.000,00	278163824	2024-08-21	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	43724	13-01-01-DT	tegral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
2024-09-08	73524	60.000,00			-60.000,00	278163824	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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	153424	Valor Total:	30.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-44724	Fecha:	02/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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	
				223724	30.000,00	278167724	2024-08-21	30.000,00	0,00	30.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	44724	13-01-01-DT	tegral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
2024-09-08	74424	30.000,00			-30.000,00	278167724	2024-08-21											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	155924	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-46724	Fecha:	06/08/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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		
				225224	60.000,00	278169724	2024-08-21	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	46724	13-01-01-DT	tegral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
2024-09-08	75824	60.000,00			-60.000,00	278169724	2024-08-21											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	183124	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-51924	Fecha:	28/08/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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	
				239624	60.000,00	300138124	2024-08-30	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			SOLICITUD	51924	13-01-01-DT	tegral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la ve
2024-09-14	80024	60.000,00			-60.000,00	300138124	2024-08-30											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	185524	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-53924	Fecha:	03/09/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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	
				241524	60.000,00	314011724	2024-09-10	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-53924	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-09-28	83524	60.000,00			-60.000,00	314011724	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



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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	195924	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-56924	Fecha:	10/09/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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	
				266924	60.000,00	322776524	2024-09-17	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-56924	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-11-08	92624	60.000,00			-60.000,00	322776524	2024-09-17											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	213824	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-59624	Fecha:	13/09/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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	
				269324	60.000,00	326219024	2024-09-20	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-59624	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-12-31	117824	60.000,00			-60.000,00	326219024	2024-09-20											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	214524	Valor Total:	30.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-60424	Fecha:	16/09/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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		
				269924	30.000,00	326219724	2024-09-20	30.000,00	0,00	30.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-60424	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-10-17	87524	30.000,00			-30.000,00	326219724	2024-09-20											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	216724	Valor Total:	30.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-62524	Fecha:	20/09/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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	
				282524	30.000,00	347865724	2024-09-27	30.000,00	0,00	30.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-62524	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-10-27	89924	30.000,00			-30.000,00	347865724	2024-09-27											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	217924	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-63724	Fecha:	23/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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	
				283724	60.000,00	347867324	2024-09-27	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-63724	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-10-17	88324	60.000,00			-60.000,00	347867324	2024-09-27											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	219324	Valor Total:	30.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-65024	Fecha:	27/09/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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	
				286424	30.000,00	362408324	2024-10-03	30.000,00	0,00	30.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-65024	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-11-23	95324	30.000,00			-30.000,00	362408324	2024-10-03											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	250524	Valor Total:	0,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-71224	Fecha:	18/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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	
				293824	60.000,00	390232424	2024-10-23	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.	2524	60.000,00	ACTO ADMINISTRATIVO	OV-71224	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	252324	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SEKEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-72924	Fecha:	22/10/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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		
				329624	60.000,00	403124324	2024-10-30	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-72924	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-12-31	117924	60.000,00			-60.000,00	403124324	2024-10-30											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	255224	Valor Total:	30.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-75424	Fecha:	05/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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		
				332824	30.000,00	425754724	2024-11-13	30.000,00	0,00	30.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-75424	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-11-28	97324	30.000,00			-30.000,00	425754724	2024-11-13											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	256324	Valor Total:	30.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-76424	Fecha:	07/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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		
				333824	30.000,00	425755724	2024-11-13	30.000,00	0,00	30.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-76424	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-12-31	118024	30.000,00			-30.000,00	425755724	2024-11-13											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	259724	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-80124	Fecha:	13/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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		
				337324	60.000,00	431150224	2024-11-15	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-80124	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-12-05	102724	60.000,00			-60.000,00	431150224	2024-11-15											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	269024	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-81824	Fecha:	15/11/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051						

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		
				339024	60.000,00	437236224	2024-11-20	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-81824	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-11-28	98924	60.000,00			-60.000,00	437236224	2024-11-20											

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:

2026-03-20-5:43 p. 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: 2026-03-20-5:43 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	285724	Valor Total:	60.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADADANIA	Número Doc. Identidad:	15024912	Tercero:	SENEN ANTONIO VALENCIA MONTENEGRO		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	SOLICITUD	Número:	OV-84924	Fecha:	28/11/2024 0:00:00
-------	-----------	---------	----------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Impartir formación profesional integral en el marco de la estrategia CampeSena en la comunidad campesina de la vereda naranjal, en el Tc en Manejo de Viveros, Ficha 2982051
---------	--

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	
				374524	60.000,00	462670824	2024-12-04	60.000,00	0,00	60.000,00	10556526490	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	OV-84924	13-01-01-DT	OBLIGACION POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE
2024-12-06	105224	60.000,00			-60.000,00	462670824	2024-12-04											

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

