

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	823	Valor Total:	40.135.667,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1038105175	Tercero:		LAURA CRISTINA CHICA DAZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935		Fecha:	27/01/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar los servicios personales para acompañar la asignación y seguimiento de los apoyos socioeconómicos y/o estímulos, en el marco del plan nacional integral de bienestar al aprendiz y normatividad vigente.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS 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	
2023-02-17	2223	480.667,00	0,00	5523		39195823	2023-02-21	480.667,00	1.923,00	478.744,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935	13-01-01-DT	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935
				6323		53240923	2023-02-28	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935
				21323		90383823	2023-03-31	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935
				42023		123425323	2023-04-28	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935
				65023		159796923	2023-05-31	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935



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:	2025-05-29-4:27 p. m.	

				87223		197313923	2023-06-29	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CONTRAT O: CO1.PCCN TR.4491935	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935
				112923		241273323	2023-07-28	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CONTRAT O: CO1.PCCN TR.4491935	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935
				140923		277909323	2023-08-25	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CONTRAT O: CO1.PCCN TR.4491935	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935
				172723		327097823	2023-09-28	3.605.000,00	19.411,00	3.585.589,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CONTRAT O: CO1.PCCN TR.4491935	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935
				208423		369875923	2023-10-27	3.605.000,00	18.104,00	3.586.896,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CONTRAT O: CO1.PCCN TR.4491935	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935
				243623		413297123	2023-11-28	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CONTRAT O: CO1.PCCN TR.4491935	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935
				302923		464000923	2023-12-22	3.605.000,00	14.420,00	3.590.580,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO	CONTRAT O: CO1.PCCN TR.4491935	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4491935

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:	2025-05-29-4:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	17723	Valor Total:	457.604,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1038105175	Tercero:		LAURA CRISTINA CHICA DAZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-3223	Fecha:		17/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Socializar el proceso de apoyo de sostenimiento FIC y recoger documentacion para el proceso de adjudicacion de las fichas 2671414 y 2700156 Tecnico en operación de maquinaria pesada para excavacion						

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	
2023-03-22	6023	457.604,00	0,00	16223	457.604,00	79502823	2023-03-24	457.604,00	0,00	457.604,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	OV3223	13-01-01-DT	OV3223
2023-04-14	10123	457.604,00			-457.604,00	79502823	2023-03-24											

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:	2025-05-29-4:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	107923	Valor Total:	1.247.686,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1038105175	Tercero:		LAURA CRISTINA CHICA DAZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-23223	Fecha:		17/08/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Brindar las herramientas pertinentes en cuanto a la normatividad y procedimientos vigentes en la gestión de apoyos socioeconómicos, además de construir colectivamente las estrategias que aporten a los lineamientos 2024, como acciones de mejora contin						

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	
2023-09-14	44423	1.247.686,00	0,00	169523		311159823	2023-09-18	1.247.686,00	0,00	1.247.686,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-23223	13-01-01-DT	OV-23223

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:	2025-05-29-4:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	135423	Valor Total:	466.983,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1038105175	Tercero:		LAURA CRISTINA CHICA DAZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-29023	Fecha:		21/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Brindar las herramientas pertinentes en cuanto a la normatividad y procedimientos vigentes en la gestión de apoyos socioeconómicos, además de realizar la socialización del apoyo de sostenimiento durante la etapa productiva y recibir documentación						

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	
2023-10-11	58123	466.983,00	0,00	187323		353111023	2023-10-13	466.983,00	0,00	466.983,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-29023	13-01-01-DT	OV-29023

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:	2025-05-29-4:27 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	135923	Valor Total:	456.983,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1038105175	Tercero:		LAURA CRISTINA CHICA DAZA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-29423	Fecha:		21/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Brindar las herramientas pertinentes en cuanto a la normatividad y procedimientos vigentes en la gestión de apoyos socioeconómicos, además de realizar la socializacion del apoyo de sostenimiento durante la etapa productiva y recibir documentacion per						

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	
2023-10-11	58223	456.983,00	0,00	187423		353111623	2023-10-13	456.983,00	0,00	456.983,00	897035168	BANCO DE BOGOTA			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-29423	13-01-01-DT	OV-29423

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

