

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	7623	Valor Total:	16.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43898229	Tercero:		NATALIA MARTINEZ OSPINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CONTRATO CO1.PCCNTR.4632196		Fecha:	15/02/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor, para orientar formación titulada y/o transversal en la especialidad de TICS en los programas de formacion virtual que atiende el centro de formación minero ambiental - tics						

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	
				8423		53243423	2023-02-28	2.000.000,00	8.000,00	1.992.000,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.4632196	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO CO1.PCCNTR.4632196
				17223		90379223	2023-03-31	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.4632196	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO CO1.PCCNTR.4632196
				37823		121533123	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.4632196	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO CO1.PCCNTR.4632196
				62923		159485423	2023-05-31	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.4632196	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO CO1.PCCNTR.4632196
				89223		197316323	2023-06-29	2.000.000,00	8.000,00	1.992.000,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.4632196	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO CO1.PCCNTR.4632196

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.



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:	2025-05-29-5:23 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHemgonzal	EDWIN MILLER GONZALEZ LONDONO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-005-912710	CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-29-5:23 p. m.	

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:	2025-05-29-5:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	67423	Valor Total:	5.200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43898229	Tercero:		NATALIA MARTINEZ OSPINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5117807		Fecha:	23/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	5_9127_251 Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor, para orientar formación titulada y/o transversal en la especialidad de TICS en los programas de formación virtual que atiende el centro de formación minero ambiental - tics						

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	
				93923		197340723	2023-06-29	1.200.000,00	4.800,00	1.195.200,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5117807	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5117807
				119223		241559123	2023-07-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5117807	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5117807

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:	2025-05-29-5:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	107323	Valor Total:	1.280.883,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43898229	Tercero:		NATALIA MARTINEZ OSPINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-22723	Fecha:	16/08/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Orientar formación profesional en el área transversal de las TIC						

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	
2023-08-18	39323	1.280.883,00	0,00	140123	1.280.883,00	275777223	2023-08-24	1.280.883,00	0,00	1.280.883,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-22723	13-01-01-DT	OV-22723
2023-10-10	55623	1.280.883,00			-1.280.883,00	275777223	2023-08-24											

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:	2025-05-29-5:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	133523	Valor Total:	619.060,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43898229	Tercero:		NATALIA MARTINEZ OSPINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-27823	Fecha:		18/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Manejo Intermedio de las Herramientas de Hojas de Cálculo de Excel						

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	
2023-09-21	45623	619.060,00	0,00	170723	619.060,00	320457023	2023-09-25	619.060,00	0,00	619.060,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-27823	13-01-01-DT	OV-27823
2023-12-30	100323	619.060,00			-619.060,00	320457023	2023-09-25											

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:	2025-05-29-5:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	161923	Valor Total:	1.003.501,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43898229	Tercero:		NATALIA MARTINEZ OSPINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-37123	Fecha:		19/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Participar del segundo congreso Nacional de BUENAS PRACTICAS MINERAS y lanzamiento de la revista Ruta minera						

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	
2023-11-02	67623	1.003.501,00	0,00	221023	1.003.501,00	383153023	2023-11-07	1.003.501,00	0,00	1.003.501,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-37123	13-01-01-DT	OV-37123
2023-12-30	99223	1.003.501,00			-1.003.501,00	383153023	2023-11-07											

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



RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	174123	Valor Total:	1.041.437,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43898229	Tercero:		NATALIA MARTINEZ OSPINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-42323	Fecha:		10/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Participar de la jornada de innovación tecnológica y documentación para el programa de Diseño y Desarrollo de Software.						

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	
2023-11-14	70123	1.041.437,00	0,00	228423	1.041.437,00	397067623	2023-11-16	1.041.437,00	0,00	1.041.437,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-42323	13-01-01-DT	OV-42323
2023-12-30	99123	1.041.437,00			-1.041.437,00	397067623	2023-11-16											

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 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:	2025-05-29-5:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	192723	Valor Total:	799.060,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43898229	Tercero:		NATALIA MARTINEZ OSPINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-46123	Fecha:		30/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación en el área de las tecnologías de la información y de la comunicación ficha: 2814386 que busca preparar a los individuos para los desafíos cambiantes del mercado laboral, proporcionándoles elementos de innovación						

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	
2023-12-05	79623	799.060,00	0,00	257623	799.060,00	435069123	2023-12-11	799.060,00	0,00	799.060,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-46123	13-01-01-DT	OV-46123
2023-12-30	99023	799.060,00			-799.060,00	435069123	2023-12-11											

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:	2025-05-29-5:23 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	227523	Valor Total:	446.961,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	43898229	Tercero:		NATALIA MARTINEZ OSPINA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-47223	Fecha:		21/12/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Participar de la socialización del proceso de evaluación de competencia laborales para la estrategia campesena con los líderes del municipio de Caucasia.						

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	
2023-12-26	92823	372.840,00	0,00	311123	372.840,00	478038323	2023-12-28	372.840,00	0,00	372.840,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-47223	13-01-01-DT	OV-47223
2023-12-30	98923	372.840,00			-372.840,00	478038323	2023-12-28											
2023-12-26	92923	74.121,00	0,00	311223	74.121,00	478039123	2023-12-28	74.121,00	0,00	74.121,00	37145508984	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-47223	13-01-01-DT	OV-47223
2023-12-30	98823	74.121,00			-74.121,00	478039123	2023-12-28											

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

