

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	8623	Valor Total:	16.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1069489086	Tercero:		OSCAR IVAN DIAZ OTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4631163		Fecha:	16/02/2023 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 de la información, diseño y desarrollo de software que atiende el centro de						

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	
				9423		53244623	2023-02-28	2.000.000,00	8.000,00	1.992.000,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4631163	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4631163
				18223		90380423	2023-03-31	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4631163	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4631163
				38223		121533723	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4631163	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4631163
				63623		159486623	2023-05-31	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4631163	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4631163
				90123		197317223	2023-06-29	2.000.000,00	8.000,00	1.992.000,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CONTRATO: CO1.PCCNTR.4631163	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO: CO1.PCCNTR.4631163

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:	2025-05-29-5:18 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:	2025-05-29-5:18 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:	2025-05-29-5:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	67523	Valor Total:	23.200.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1069489086	Tercero:		OSCAR IVAN DIAZ OTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5116388		Fecha:	23/06/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	5_9127_146 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 la información, diseño y desarrollo de software 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	ANTIPIOS 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	
				93723		197329023	2023-06-29	1.200.000,00	4.800,00	1.195.200,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5116388	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5116388
				119323		241559223	2023-07-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5116388	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5116388
				145123		277913723	2023-08-25	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5116388	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5116388
				177723		327103023	2023-09-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5116388	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5116388
				213523		370503623	2023-10-27	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5116388	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5116388
				245723		413296723	2023-11-28	4.000.000,00	21.702,00	3.978.298,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5116388	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5116388
				300323		463997523	2023-12-22	2.000.000,00	8.560,00	1.991.440,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.5116388	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES-CO1.PCCNTR.5116388

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:	2025-05-29-5:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	160623	Valor Total:	1.355.603,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1069489086	Tercero:		OSCAR IVAN DIAZ OTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV--35823	Fecha:	19/10/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	Impartir formación profesional integral en la formacion en transversal y complementaria sobre herramientas informaticas, FICHAS:2710458-2710399						

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	
2023-12-11	83623	1.355.603,00	0,00	277323		444295123	2023-12-14	1.355.603,00	0,00	1.355.603,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV--35823	13-01-01-DT	OV--35823

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:	2025-05-29-5:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	167623	Valor Total:	70.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1069489086	Tercero:		OSCAR IVAN DIAZ OTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-40623	Fecha:		03/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Desarrollar acciones de formación Titulada y Complementaria (presencial y/o virtual), de acuerdo con la demanda de la oferta educativa y la programación establecida por el supervisor de contrato.						

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	79023	70.000,00	0,00	258923		435226923	2023-12-11	70.000,00	0,00	70.000,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-40623	13-01-01-DT	OV-40623

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:	2025-05-29-5:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	175523	Valor Total:	70.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1069489086	Tercero:		OSCAR IVAN DIAZ OTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-41723	Fecha:		10/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Desarrollar acciones de formación Titulada y Complementaria (presencial y/o virtual), de acuerdo con la demanda de la oferta educativa y la programación establecida por el supervisor de contrato.						

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	79123	70.000,00	0,00	259023		435231523	2023-12-11	70.000,00	0,00	70.000,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-41723	13-01-01-DT	OV-41723

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:	2025-05-29-5:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	189723	Valor Total:	70.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1069489086	Tercero:		OSCAR IVAN DIAZ OTERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-43523	Fecha:		20/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Desarrollar acciones de formación Titulada y Complementaria (presencial y/o virtual), de acuerdo con la						

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	79323	70.000,00	0,00	259123		435234923	2023-12-11	70.000,00	0,00	70.000,00	09341004621	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-43523	13-01-01-DT	OV-43523

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

