

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	8123	Valor Total:	40.000.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79263366	Tercero:		SERGIO ARTURO MONTOYA ORTIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386		Fecha:	15/02/2023 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 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	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	
				8923		53244023	2023-02-28	2.000.000,00	8.000,00	1.992.000,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386
				17723		90379823	2023-03-31	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386
				39823		122335923	2023-04-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386
				67123		162107223	2023-05-31	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386
				91823		197319423	2023-06-29	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386



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:	2025-05-30-4:37 p. m.	

				116523		241556223	2023-07-28	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCN TR.4637386	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS- CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386
2023-09-01	41523	4.000.000,00	0,00	150023		292057823	2023-09-06	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO CO1.PCCN TR.4637386	13-01-01-DT	CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386
2023-09-27	47823	4.000.000,00	0,00	181123		330767923	2023-09-29	4.000.000,00	140.946,00	3.859.054,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO CO1.PCCN TR.4637386	13-01-01-DT	CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386
				212223		370500923	2023-10-27	4.000.000,00	19.622,00	3.980.378,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCN TR.4637386	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS- CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386
2023-11-28	75923	4.000.000,00	0,00	253823		422338523	2023-11-30	4.000.000,00	16.000,00	3.984.000,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CONTRATO CO1.PCCN TR.4637386	13-01-01-DT	CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386
				298223		463995123	2023-12-22	2.000.000,00	9.549,00	1.990.451,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO	CONTRATO CO1.PCCN TR.4637386	13-01-01-DT	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS- CONTRATO CO1.PCCNTR.4637386

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:	2025-05-30-4:37 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	132623	Valor Total:	905.503,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79263366	Tercero:		SERGIO ARTURO MONTOYA ORTIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-27023	Fecha:		14/09/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Participar en la jornada de planeación misional y articulación del programa, Articulación con la educación media ASEM), con la estrategia campesena para la vigencia 2024 en la regional Antioquia						

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	
2023-10-05	52323	905.503,00	0,00	185323		346916423	2023-10-11	905.503,00	0,00	905.503,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-27023	13-01-01-DT	OV-27023

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:	2025-05-30-4:37 p. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-005-912710 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL MINERO AMBIENTAL - ANTIOQUIA	Número de Compromiso:	160023	Valor Total:	309.113,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	79263366	Tercero:		SERGIO ARTURO MONTOYA ORTIZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	OV-34823	Fecha:		13/10/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	Participar en la jornada tecnica sobre las perspectivas del cultivo y el encadenamiento productivo del cocus nucifera l. como especie promisoría en el proceso de reconversión minera para la poblacion del municipio de El Bagre.						

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	83523	309.113,00	0,00	277223		444294823	2023-12-14	309.113,00	0,00	309.113,00	137400039079	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	OV-34823	13-01-01-DT	OV-34823

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

