



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjcastane

JULIO CESAR CASTANEDA PEREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-011-921210

CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-11-8:19 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C	Número de Compromiso:	4624	Valor Total:	48.525.590,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52319565	Tercero:	JHONY DALILA BASTIDAS DIAZ		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5779705	Fecha:	23/01/2024 0:00:00
-------	---	---------	--------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Prestar los servicios personales de manera autónoma, independiente y temporal, para formar en las competencias de los programas de titulada y/o complementaria en los diferentes niveles y especialidades ofertadas por el Centro de Manufactura en Textil
---------	--

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	
				4724		24794924	2024-02-09	1.339.664,00	9.362,00	1.330.302,00	24105515465	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5779705	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779705 CRP 4624 Enero 2024
				16324		41352024	2024-02-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24105515465	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5779705	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779705 CRP 4624 Febrero 2024
				32224		77270224	2024-03-22	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24105515465	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5779705	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779705 CRP 4624 MARZO 2024
				45124		119143224	2024-04-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24105515465	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5779705	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779705 CRP 4624 ABRIL 2024
				71624		161802024	2024-05-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24105515465	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5779705	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779705 CRP 4624 MAYO 2024



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjcastane

JULIO CESAR CASTANEDA PEREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-011-
921210

CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y
CUERO-BTA D C

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-11-8:19 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjcastane

JULIO CESAR CASTANEDA PEREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-011-921210

CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C

Fecha y Hora Sistema:

2026-03-11-8:19 a. m.

				92124		203503024	2024-06-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24105515465	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5779705	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779705 CRP 4624 JUNIO 2024
				123024		246741424	2024-07-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24105515465	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5779705	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779705 CRP 4624 JULIO 2024
				141524		292512624	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24105515465	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5779705	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779705 CRP 4624 AGOSTO 2024
				171624		353228624	2024-09-30	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24105515465	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5779705	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779705 CRP 4624 SEPTIEMBRE 2024
				203024		403866024	2024-10-30	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24105515465	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5779705	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779705 CRP 4624 OCTUBRE 2024
				232124		448665224	2024-11-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24105515465	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5779705	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779705 CRP 4624 NOVIEMBRE 2024
				262424		491740224	2024-12-18	2.530.476,00	20.865,00	2.509.611,00	24105515465	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5779705	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779705 CRP 4624 DICIEMBRE 2024

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

