



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: 2026-03-11-8:35 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:	4224	Valor Total:	48.525.590,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1051668343	Tercero:	LISETH CAROLINA OLIVARES MORALES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5783123	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	
				7224		35057824	2024-02-20	1.339.664,00	9.362,00	1.330.302,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5783123	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5783123 CRP 4224 Enero 2024
				9524		40656424	2024-02-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5783123	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5783123 CRP 4224 Febrero 2024
				27024		75761824	2024-03-22	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5783123	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5783123 CRP 4224 MARZO 2024
				41924		117954124	2024-04-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5783123	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5783123 CRP 4224 ABRIL 2024
				66324		159758424	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5783123	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5783123 CRP 4224 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:

2026-03-11-8:35 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:

2026-03-11-8:35 a. m.

				89824		202831724	2024-06-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5783123	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5783123 CRP 4224 JUNIO 2024
				116724		244419524	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5783123	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5783123 CRP 4224 JULIO 2024
				134524		292507724	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5783123	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5783123 CRP 4224 AGOSTO 2024
				169724		353226324	2024-09-30	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5783123	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5783123 CRP 4224 SEPTIEMBRE 2024
				205524		403870424	2024-10-30	4.465.545,00	45.280,00	4.420.265,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5783123	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5783123 CRP 4224 OCTUBRE 2024
				222924		446925224	2024-11-27	4.465.545,00	41.044,00	4.424.501,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5783123	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5783123 CRP 4224 NOVIEMBRE 2024
				265624		496440424	2024-12-19	2.530.476,00	20.865,00	2.509.611,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5783123	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5783123 CRP 4224 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



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:

2026-03-11-8:35 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: 2026-03-11-8:35 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:	50424	Valor Total:	730.975,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	1051668343	Tercero:	LISETH CAROLINA OLIVARES MORALES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 8124	Fecha:	09/10/2024 0:00:00
-------	-------	---------	---------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	VIATICOS FORMACION:ormación para el trabajo empresa TOPTEX S.A. en Tocancipá - Cundinamarca
---------	---

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	
				175924	730.975,00	379308024	2024-10-15	730.975,00	0,00	730.975,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			OTROS	COMISION 8124	13-01-01-DT	VIATICOS FORMACION:FORMACION PARA EL TRABAJO EMPRESA TOPTEX EN TOCANCIPA CUNDINAMARCA. Comision 8124 Ruta Bogota-Tocancipa-Bogota Rad. 11-9-2024-072248
2024-11-12	12724	730.975,00			-730.975,00	379308024	2024-10-15											

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:

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:

2026-03-11-8:35 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: 2026-03-11-8:35 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:	53624	Valor Total:	292.390,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1051668343	Tercero:	LISETH CAROLINA OLIVARES MORALES		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	OTROS	Número:	8724	Fecha:	01/11/2024 0:00:00
-------	-------	---------	------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Viáticos formación profesional contratista. Formación para el trabajo empresa TOPTEX S.A. en Tocancipá - Cundinamarca.
---------	--

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	
				207924	292.390,00	420588024	2024-11-08	292.390,00	0,00	292.390,00	095955514	BANCO DE BOGOTA			OTROS	8724	13-01-01-DT	Viáticos formación profesional contratista. Formación para el trabajo empresa TOPTEX S.A. en Tocancipá - Cundinamarca. Ruta Bogota-Tocancipa-Bogota Rad. 11-2-2024-048703
2024-12-02	13924	292.390,00			-292.390,00	420588024	2024-11-08											

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

