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:	2026-03-11-9:10 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:**	8024	**Valor Total:**	47.185.926,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	52500068	**Tercero:**		ALEJANDRA CONCHA VARGAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.5861969	**Fecha:**	03/02/2024 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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				12024		40770624	2024-02-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24058879319	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5861969	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861969 CRP 8024 Febrero 2024
				27324		75762124	2024-03-22	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24058879319	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5861969	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861969 CRP 8024 MARZO 2024
				42224		117956724	2024-04-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24058879319	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5861969	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861969 CRP 8024 ABRIL 2024
				66624		165920224	2024-05-30	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24058879319	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5861969	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861969 CRP 8024 MAYO 2024
				90124		202832824	2024-06-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24058879319	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5861969	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861969 CRP 8024 JUNIO 2024

				117124		244420024	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24058879319	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5861969	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861969 CRP 8024 JULIO 2024
				134924		292508224	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24058879319	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5861969	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861969 CRP 8024 AGOSTO 2024
				165824		340969024	2024-09-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24058879319	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5861969	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861969 CRP 8024 SEPTIEMBRE 2024
				193624		395830824	2024-10-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24058879319	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5861969	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861969 CRP 8024 OCTUBRE 2024
				223124		446925524	2024-11-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24058879319	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5861969	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861969 CRP 8024 NOVIEMBRE 2024
				259724		491735924	2024-12-18	2.530.476,00	20.865,00	2.509.611,00	24058879319	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5861969	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5861969 CRP 8024 DICIEMBRE 2024

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