



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:

2026-03-11-10:33 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:	10024	Valor Total:	44.655.450,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	28413791	Tercero:	BLANCA AURORA CAÑAS MEDINA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.5850035	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 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	
				13424		40771924	2024-02-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24049958845	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5850035	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5850035 CRP 10024 Febrero 2024
				27724		75762524	2024-03-22	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24049958845	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5850035	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5850035 CRP 10024 MARZO 2024
				42724		117962224	2024-04-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24049958845	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5850035	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5850035 CRP 10024 ABRIL 2024
				67224		159760624	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24049958845	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5850035	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5850035 CRP 10024 MAYO 2024
				90524		202834024	2024-06-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24049958845	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.5850035	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5850035 CRP 10024 JUNIO 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:

2026-03-11-10:33 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:

2026-03-11-10:33 a. m.

				117724		244420624	2024-07-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24049958845	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5850035	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5850035 CRP 10024 JULIO 2024
				135224		292508524	2024-08-28	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24049958845	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5850035	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5850035 CRP 10024 AGOSTO 2024
				166224		340969524	2024-09-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24049958845	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5850035	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5850035 CRP 10024 SEPTIEMBRE 2024
				194124		395831324	2024-10-25	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24049958845	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5850035	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5850035 CRP 10024 OCTUBRE 2024
				223524		446925924	2024-11-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	24049958845	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.5850035	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5850035 CRP 10024 NOVIEMBRE 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 mencionadas

