

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C	Número de Compromiso:	21224	Valor Total:	21.136.913,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52411157	Tercero:		NUBIA DEL CARMEN PEREZ SIERRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6180756		Fecha:	08/04/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SPI: 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						

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	
				47724		119145924	2024-04-26	3.274.733,00	28.989,00	3.245.744,00	009800180326	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6180756	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.6180756 CRP 21224 ABRIL 2024
				70724		159765424	2024-05-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	009800180326	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6180756	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.6180756 CRP 21224 MAYO 2024
				93324		203504324	2024-06-26	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	009800180326	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6180756	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.6180756 CRP 21224 JUNIO 2024
				122324		246740524	2024-07-29	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	009800180326	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6180756	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.6180756 CRP 21224 JULIO 2024
				144624		292515724	2024-08-28	4.465.545,00	39.530,00	4.426.015,00	009800180326	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6180756	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.6180756 CRP 21224 AGOSTO 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:	2026-03-11-11:39 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:	2026-03-11-11:39 a. m.	

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:	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:	2026-03-11-11:39 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:	41224	Valor Total:	468.207,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52411157	Tercero:		NUBIA DEL CARMEN PEREZ SIERRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	COMISION 5424		Fecha:	29/08/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIATICOS CONTRATISTA :Asistencia cumbre campesina Universidad de Cundinamarca - Fusagasugá						

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	
				148624	468.207,00	314180524	2024-09-10	468.207,00	0,00	468.207,00	009800180326	BANCO DAVIVIENDA S.A.			OTROS	COMISION 5424	13-01-01-DT	VIATICOS CONTRATISTA :Asistencia cumbre campesina Universidad de Cundinamarca - Fusagasuga. Comision 5424 Ruta Bogota- Fusagasuga-Bogota Rad. 11-9-2024-058941
2024-10-01	9024	468.207,00			-468.207,00	314180524	2024-09-10											

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:	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:	2026-03-11-11:39 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:	41724	Valor Total:	15.629.407,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	52411157	Tercero:		NUBIA DEL CARMEN PEREZ SIERRA	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CO1.PCCNTR.6713750		Fecha:	02/09/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	INSTRUCTOR: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						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOPOS 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	
				173524		353230924	2024-09-30	4.167.842,00	36.894,00	4.130.948,00	009800180326	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6713750	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.6713750 CRP 41724 SEPTIEMBRE 2024
				204024		403868124	2024-10-30	4.465.545,00	42.742,00	4.422.803,00	009800180326	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6713750	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.6713750 CRP 41724 OCTUBRE 2024
				234524		448672624	2024-11-27	4.465.545,00	38.219,00	4.427.326,00	009800180326	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6713750	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.6713750 CRP 41724 NOVIEMBRE 2024
				267424		496442224	2024-12-19	2.530.475,00	21.819,00	2.508.656,00	009800180326	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.6713750	13-01-01-DT	Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.6713750 CRP 41724 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

