



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:

2026-03-11-3:19 p. 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: | 124 | Valor Total: | 48.300.000,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 52755494 | Tercero: | DIANA MARITZA BOCANEGRA | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CO1.PCCNTR.5757804 | Fecha: | 18/01/2024 0:00:00 |
|-------|---|---------|--------------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|--|
| Objeto: | Prestar los servicios personales de manera autónoma e independiente para apoyar las actividades de la coordinación académica y la supervisión de contratos de prestación de servicios personales asignados |
|---------|--|

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 | |
| | | | | 1124 | | 15981024 | 2024-01-31 | 2.100.000,00 | 16.707,00 | 2.083.293,00 | 24026841470 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5757804 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5757804 CRP 124 Enero 2024 |
| | | | | 7524 | | 40654124 | 2024-02-26 | 4.200.000,00 | 35.947,00 | 4.164.053,00 | 24026841470 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5757804 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5757804 CRP 124 Febrero 2024 |
| | | | | 22024 | | 75756724 | 2024-03-22 | 4.200.000,00 | 35.947,00 | 4.164.053,00 | 24026841470 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5757804 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5757804 CRP 124 MARZO 2024 |
| | | | | 37424 | | 117828524 | 2024-04-25 | 4.200.000,00 | 35.947,00 | 4.164.053,00 | 24026841470 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5757804 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5757804 CRP 124 ABRIL 2024 |
| | | | | 61224 | | 158402724 | 2024-05-27 | 4.200.000,00 | 35.947,00 | 4.164.053,00 | 24026841470 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5757804 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5757804 CRP 124 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:

2026-03-11-3:19 p. 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:

2026-03-11-3:19 p. m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--|--|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | 84824 | | 202822524 | 2024-06-26 | 4.200.000,00 | 35.947,00 | 4.164.053,00 | 24026841470 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5757804 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5757804 CRP 124 JUNIO 2024 |
| | | | | 110624 | | 246735724 | 2024-07-29 | 4.200.000,00 | 35.947,00 | 4.164.053,00 | 24026841470 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5757804 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5757804 CRP 124 JULIO 2024 |
| | | | | 136624 | | 289273424 | 2024-08-27 | 4.200.000,00 | 35.947,00 | 4.164.053,00 | 24026841470 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5757804 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5757804 CRP 124 AGOSTO 2024 |
| | | | | 159124 | | 341662524 | 2024-09-26 | 4.200.000,00 | 35.947,00 | 4.164.053,00 | 24026841470 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5757804 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5757804 CRP 124 SEPTIEMBRE 2024 |
| | | | | 197524 | | 395834824 | 2024-10-25 | 4.200.000,00 | 35.947,00 | 4.164.053,00 | 24026841470 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5757804 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5757804 CRP 124 OCTUBRE 2024 |
| | | | | 224524 | | 446927224 | 2024-11-27 | 4.200.000,00 | 35.947,00 | 4.164.053,00 | 24026841470 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5757804 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5757804 CRP 124 NOVIEMBRE 2024 |
| | | | | 253224 | | 492321324 | 2024-12-18 | 4.200.000,00 | 35.947,00 | 4.164.053,00 | 24026841470 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5757804 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5757804 CRP 124 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

