



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjcastane JULIO CESAR CASTANEDA PEREZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-26-9:47 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC	Número de Compromiso:	33226	Valor Total:	36.004.977,00	Saldo por pagar:	12.317.492,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUADANIA	Número Doc. Identidad:	52424756	Tercero:	PAOLA ALEXANDRA GALEANO ROJAS		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CESION CO1.PCCNTR.9022786	Fecha:	11/02/2026 0:00:00
-------	---	---------	---------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOTOR: Prestar los servicios personales de carácter temporal, para impartir formación profesional integral en los programas ofertados para formación Titulada
---------	--

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTI CIPOS 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	
				37526		54645826	2026-02-27	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24092383933	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CESION CO1.PCCNTR.9022786	13-01-01-DT	Registro mes feb 26 CTO No CESION CO1.PCCNTR.9022786 Galeano Rojas Paola Alexandra CC 52424756 ID 21447.420818 PSS 1era Cuenta
				73626		90228126	2026-03-27	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24092383933	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9022786	13-01-01-DT	Registro mes mar 26 CTO No CO1.PCCNTR.9022786 Galeano Rojas Paola Alexandra CC 52424756 ID 58543.443725 PSS 8366509755
				123226		136468926	2026-04-27	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24092383933	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9022786	13-01-01-DT	Registro mes abr 26 CTO No CO1.PCCNTR.9022786 Galeano Rojas Paola Alexandra CC 52424756 ID 64623.942547 PSS 71780879
				198726		186162926	2026-05-29	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	24092383933	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCNTR.9022786	13-01-01-DT	Registro honorarios mayo 2026 CTO No CO1.PCCNTR.9022786 Galeano Rojas Paola Alexandra CC 52424756 ID 06220.905022 PSS 78897372



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjcastane

JULIO CESAR CASTANEDA PEREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-011-
921010

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES -
BTA DC

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-26-9:47 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjcastane

JULIO CESAR CASTANEDA PEREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-011-921010

CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-26-9:47 a. m.

				260426		23529682 6	2026-06-26	4.737.497,00	40.547,00	4.696.950,00	2409238393 3	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	CO1.PCCN TR.9022786	13-01-01-DT	Registro honorarios junio 2026 CTO No CO1.PCCNTR.9022786 Galeano Rojas Paola Alexandra CC 52424756 ID 53314.875404 PSS 86964093
--	--	--	--	--------	--	---------------	------------	--------------	-----------	--------------	-----------------	---------------------------	--	--	---	---------------------	-------------	---

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

