

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |               |                                |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-954510 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER                                                                                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 12923              | Valor Total: | 16.560.000,00 | Saldo por pagar:               | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 1094242299         | Tercero:     |               | ANGELA MABEL TORRES ALBARRACIN |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |               |                                |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                       | Número:                | CO1.PCCNTR.4667453 |              | Fecha:        | 22/02/2023 0:00:00             |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |               |                                |      |
| Objeto:              | INSTRUCTOR:PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CATA DE CARÁCTER TEMPORAL MODALIDAD HORAS PARA LA GESTIÓN CURRICULAR Y EJECUCIÓN DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA INTEGRA CON LA MEDIA RED MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, DIBUJO ARQUITECTONICO 9M 13D |                        |                    |              |               |                                |      |

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<br><br>CONCEDIDO/<br>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           |                                                                    |
|                  |        |              |      | 11423          |                                           | 66443723      | 2023-03-10    | 724.500,00   | 0,00              | 724.500,00   | 0550488401454779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.4667453 | 13-01-01-DT      | ID.PROCESO. 21498-655997.PAGO.HONORARIOS.FEBRERO.2023              |
|                  |        |              |      | 49123          |                                           | 95838223      | 2023-04-05    | 1.759.500,00 | 0,00              | 1.759.500,00 | 0550488401454779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.4667453 | 13-01-01-DT      | ID.PROCESO. 60711-320089 .PAGO.HONORARIOS.MARZO.2023               |
|                  |        |              |      | 88323          |                                           | 133704823     | 2023-05-08    | 1.759.500,00 | 0,00              | 1.759.500,00 | 0550488401454779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.4667453 | 13-01-01-DT      | RAD.68-9-2023-013001.CO1.PCCNTR.4667453 PAGO.HONORARIOS.ABRIL.2023 |
|                  |        |              |      | 134523         |                                           | 166904123     | 2023-06-06    | 1.759.500,00 | 0,00              | 1.759.500,00 | 0550488401454779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.4667453 | 13-01-01-DT      | ID.PROCESO.79719-334887.PAGO.HONORARIOS.MAYO.2023                  |
|                  |        |              |      | 172023         |                                           | 206426023     | 2023-07-07    | 1.759.500,00 | 0,00              | 1.759.500,00 | 0550488401454779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.4667453 | 13-01-01-DT      | ID.PROCESO.21730-902077.PAGO.HONORARIOS.JUNIO.2023                 |
| 2023-08-03       | 37723  | 1.759.500,00 | 0,00 | 234823         |                                           | 251748223     | 2023-08-08    | 1.759.500,00 | 0,00              | 1.759.500,00 | 0550488401454779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 4667453            | 13-01-01-DT      | ID.PROCESO.44466-481884.PAGO.HONORARIOS.JULIO.2023                 |
|                  |        |              |      | 278423         |                                           | 297294623     | 2023-09-07    | 1.759.500,00 | 0,00              | 1.759.500,00 | 0550488401454779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.4667453 | 13-01-01-DT      | ID.PROCESO.58663-785903.PAGO.HONORARIOS.AGOSTO.2023                |
|                  |        |              |      | 317923         |                                           | 337395423     | 2023-10-04    | 1.759.500,00 | 0,00              | 1.759.500,00 | 0550488401454779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO                                            | CO1.PCCNTR.4667453 | 13-01-01-DT      | ID.PROCESO.13265-079150.PAGO.HONORARIOS.SEPTIEMBRE.2023            |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHcsbaez              | CARMEN SOFIA BAEZ MARTINEZ                                |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-954510   | CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DE LOS ANDES-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2023-12-12-4:35 p. m. |                                                           |

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |      |              |                  |                       |  |  |          |                     |             |                                                        |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|------|--------------|------------------|-----------------------|--|--|----------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 366923 |  | 380808623 | 2023-11-03 | 1.759.500,00 | 0,00 | 1.759.500,00 | 0550488401454779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4667453 | 13-01-01-DT | ID.PROCESO.33151-030545.PAGO.HONORARIOS.OCTUBRE.2023   |
|  |  |  |  | 432623 |  | 427046423 | 2023-12-05 | 1.759.500,00 | 0,00 | 1.759.500,00 | 0550488401454779 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.4667453 | 13-01-01-DT | ID.PROCESO.33460-192855.PAGO.HONORARIOS.NOVIEMBRE.2023 |

**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

