

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                         |              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO                                                                                                                                                                           | Número de Compromiso:  | 12925              | Valor Total: | 42.492.798,00 | Saldo por pagar:        | 6.045.001,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 1077430378         | Tercero:     |               | JUAN CARLOS RUIZ MORENO |              |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                         |              |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CO1.PCCNTR.7566589 |              | Fecha:        | 06/03/2025 0:00:00      |              |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                         |              |
| Objeto:              | CONTRATACIÓN INSTRUCTORES- PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE 31 INSTRUCTORES, PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL NIVEL COMPLEMENTARIA VÍCTIMA, EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DE LA REGIONAL C |                        |                    |              |               |                         |              |

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           |                                        |
|                  |        |       |     | 55725          |                                           | 83677425      | 2025-03-28    | 4.444.853,00 | 74.549,00         | 4.370.304,00 | 53600000559   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7566589 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN      |
|                  |        |       |     | 87625          |                                           | 124281125     | 2025-04-30    | 5.333.824,00 | 89.458,00         | 5.244.366,00 | 53600000559   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7566589 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN      |
|                  |        |       |     | 136125         |                                           | 169363825     | 2025-05-29    | 5.333.824,00 | 89.458,00         | 5.244.366,00 | 53600000559   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7566589 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN       |
|                  |        |       |     | 190025         |                                           | 212192925     | 2025-06-27    | 5.333.824,00 | 92.258,00         | 5.241.566,00 | 53600000559   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7566589 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN      |
|                  |        |       |     | 279425         |                                           | 266781825     | 2025-07-30    | 5.333.824,00 | 89.458,00         | 5.244.366,00 | 53600000559   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7566589 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JULIO.PCCN      |
|                  |        |       |     | 330025         |                                           | 310882925     | 2025-08-29    | 5.333.824,00 | 89.458,00         | 5.244.366,00 | 53600000559   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7566589 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..AGOSTO.PCCN     |
|                  |        |       |     | 375725         |                                           | 360283025     | 2025-09-30    | 5.333.824,00 | 89.458,00         | 5.244.366,00 | 53600000559   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7566589 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..SEPTIEMBRE.PCCN |

**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:                      | MHapalomeq            | AURELIO PALOMEQUE PALOMEQUE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-027-952210   | CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2025-10-23-4:40 p. m. |                                                              |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |              |                    |                         |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------------|-------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO                                                                                                                                                                           | Número de Compromiso:  | 50925      | Valor Total: | 1.400.000,00       | Saldo por pagar:        | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 1077430378 | Tercero:     |                    | JUAN CARLOS RUIZ MORENO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |              |                    |                         |      |
| Tipo:                | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                      | Número:                | COM-11525  | Fecha:       | 12/05/2025 0:00:00 |                         |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |              |                    |                         |      |
| Objeto:              | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS CURSOS EMPRENDIMIENTO EN UNIDADES PRODUCTIVAS, EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO Y GENERACIÓN DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR CON LOS NÚMEROS D |                        |            |              |                    |                         |      |

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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025-06-12       | 58625  | 1.400.000,00 | 0,00 | 175025         | 1.400.000,00                              | 194479425     | 2025-06-16    | 1.400.000,00 | 0,00              | 1.400.000,00 | 53600000559   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | OTRO DOCUMENTO DE COBRO | 50925  | 13-01-01-DT      | OLRDEN DE VIAJE AL INTERIOR FORMACIÓN PROFESIONAL-IMPARTIR FORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS CURSOS EMPRENDIMIENTO EN UNIDADES PRODUCTIVAS, EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO Y GENERACIÓN DE IDEAS PARA UN NEGOCIO INNOVADOR CON LOS NÚMEROS DE FICHA3220521 32020508 32020474 A LOS APRENDICES BAHIA SOLANO |
| 2025-10-10       | 112425 | 1.400.000,00 |      |                | -1.400.000,00                             | 194479425     | 2025-06-16    |              |                   |              |               |                  |           |       |                         |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**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

