

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                      |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO                                                                                                                                                                           | Número de Compromiso:  | 5025               | Valor Total: | 34.083.940,00 | Saldo por pagar:     | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 26323491           | Tercero:     |               | MARGOT PALACIOS LUCY |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                      |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CO1.PCCNTR.7417163 |              | Fecha:        | 07/02/2025 0:00:00   |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                      |      |
| Objeto:              | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-PRESTAR TEMPORALMENTE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, EN LA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SENA, CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, EN LAS FUNCIONES PRODUCTIVAS O ÁREA |                        |                    |              |               |                      |      |

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           |                                        |
|                  |        |       |     | 49525          |                                           | 83669925      | 2025-03-28    | 3.408.394,00 | 57.131,00         | 3.351.263,00 | 578513269     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7417163 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN      |
|                  |        |       |     | 50925          |                                           | 83671625      | 2025-03-28    | 2.158.650,00 | 35.886,00         | 2.122.764,00 | 578513269     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7417163 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN    |
|                  |        |       |     | 83825          |                                           | 124276125     | 2025-04-30    | 3.408.394,00 | 57.131,00         | 3.351.263,00 | 578513269     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7417163 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN      |
|                  |        |       |     | 132125         |                                           | 169359325     | 2025-05-29    | 3.408.394,00 | 60.391,00         | 3.348.003,00 | 578513269     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7417163 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN       |
|                  |        |       |     | 186025         |                                           | 212188125     | 2025-06-27    | 3.408.394,00 | 59.976,00         | 3.348.418,00 | 578513269     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7417163 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN      |
|                  |        |       |     | 274325         |                                           | 266770025     | 2025-07-30    | 3.408.394,00 | 57.131,00         | 3.351.263,00 | 578513269     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7417163 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JULIO.PCCN      |
|                  |        |       |     | 325625         |                                           | 310869125     | 2025-08-29    | 3.408.394,00 | 57.131,00         | 3.351.263,00 | 578513269     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7417163 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..AGOSTO.PCCN     |
|                  |        |       |     | 371425         |                                           | 360276625     | 2025-09-30    | 3.408.394,00 | 57.131,00         | 3.351.263,00 | 578513269     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7417163 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..SEPTIEMBRE.PCCN |
|                  |        |       |     | 433725         |                                           | 411831625     | 2025-10-29    | 3.408.394,00 | 57.131,00         | 3.351.263,00 | 578513269     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7417163 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..OCTUBRE.PCCN    |
|                  |        |       |     | 511325         |                                           | 465833025     | 2025-11-28    | 3.408.394,00 | 63.067,00         | 3.345.327,00 | 578513269     | BANCO DE BOGOTA |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7417163 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..NOVIEMBRE.PCCN  |



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:                     | 2025-12-29-4:12 p. m. |                                                              |

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |           |              |           |                 |  |  |          |                     |             |                                       |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|--|--|----------|---------------------|-------------|---------------------------------------|
|  |  |  |  | 636125 |  | 522926225 | 2025-12-24 | 1.249.744,00 | 24.578,00 | 1.225.166,00 | 578513269 | BANCO DE BOGOTA |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7417163 | 13-01-01-DT | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..DICIEMBRE.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

