

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |              |               |                        |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                                                                   | Número de Compromiso:  | 15225              | Valor Total: | 34.254.881,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                          | Número Doc. Identidad: | 91230801           | Tercero:     |               | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |              |               |                        |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                           | Número:                | CO1.PCCNTR.7528840 |              | Fecha:        | 19/02/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                               |                        |                    |              |               |                        |      |
| Objeto:              | INSTRUCTOR: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES DE CARACTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACION TITULADA COMPLEMENTARIA Y VIRTUAL EN LA ESTRATEGIA DE ECONOMIA POPULAR JOYERIA ARMADA PL 289 DIAS VR MES \$3.555.870 |                        |                    |              |               |                        |      |

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           |                                                     |
|                  |        |       |     | 57825          |                                           | 77541725      | 2025-03-25    | 1.066.761,00 | 6.401,00          | 1.060.360,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7528840 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS 20 AL 28 FEBRERO 2025               |
|                  |        |       |     | 57925          |                                           | 77541825      | 2025-03-25    | 3.555.870,00 | 21.335,00         | 3.534.535,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7528840 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MARZO 2025                  |
|                  |        |       |     | 104325         |                                           | 122058225     | 2025-04-28    | 3.555.870,00 | 21.335,00         | 3.534.535,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7528840 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS 1 AL 30 ABRIL 2025                  |
|                  |        |       |     | 157025         |                                           | 160052525     | 2025-05-26    | 3.555.870,00 | 21.335,00         | 3.534.535,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7528840 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS 1 AL 31 MAYO 2025                   |
|                  |        |       |     | 213725         |                                           | 200372125     | 2025-06-25    | 3.555.870,00 | 21.335,00         | 3.534.535,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7528840 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS 1 AL 30 JUNIO 2025                  |
|                  |        |       |     | 274325         |                                           | 258156225     | 2025-07-25    | 3.555.870,00 | 21.335,00         | 3.534.535,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7528840 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS 1 AL 31 JULIO 2025                  |
|                  |        |       |     | 314225         |                                           | 298600925     | 2025-08-25    | 3.555.870,00 | 21.335,00         | 3.534.535,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7528840 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS 1 AL 31 AGOSTO 2025                 |
|                  |        |       |     | 363125         |                                           | 354621625     | 2025-09-25    | 3.555.870,00 | 28.694,00         | 3.527.176,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7528840 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS 1 AL 30 SEPTIEMBRE 2025, RETEFUENTE |
|                  |        |       |     | 461425         |                                           | 408527625     | 2025-10-28    | 3.555.870,00 | 21.335,00         | 3.534.535,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7528840 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025         |
|                  |        |       |     | 538025         |                                           | 460459725     | 2025-11-27    | 3.555.870,00 | 21.335,00         | 3.534.535,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.7528840 | 13-01-01-DT      | PAGO HONORARIOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025    |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHIpardot

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-922510

Fecha y Hora Sistema:

2026-02-08-10:15 p. m.

LUZ STELLA PARDO TORRES

CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |          |              |            |                     |  |  |          |                     |             |                                                   |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|----------|--------------|------------|---------------------|--|--|----------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 555125 |  | 513662225 | 2025-12-22 | 1.185.290,00 | 7.112,00 | 1.178.178,00 | 1109554246 | BANCO DAVIBANK S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.7528840 | 13-01-01-DT | PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|----------|--------------|------------|---------------------|--|--|----------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------|

**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:                      | MHIpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                     |                        |           |              |           |                        |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                         | Número de Compromiso:  | 50825     | Valor Total: | 50.000,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |           | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                     |                        |           |              |           |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                           | Número:                | COM 10125 |              | Fecha:    | 17/03/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                     |                        |           |              |           |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.10125 EL 18 DE MARZO DEL 2025 A CALIFORNIA IMPARTIR FORMACION EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA AULA MOVIL, PROGRAMA CAMPESENA |                        |           |              |           |                        |      |

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           |                                                                                                                                                              |
|                  |        |           |     | 62225          | 50.000,00                                 | 77546925      | 2025-03-25    | 50.000,00   | 0,00              | 50.000,00  | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 10125 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 10125 18 DE MARZO DEL 2025 A CALIFORNIA , IMPARTIR FORMACIÃ“N EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERÃ“A AULA MÃ“VIL, PROGRAMA CAMPESENA |
| 2025-05-30       | 13425  | 50.000,00 |     |                | -50.000,00                                | 77546925      | 2025-03-25    |             |                   |            |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                              |

**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:                      | MHIpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                     |                        |           |              |           |                        |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                         | Número de Compromiso:  | 52325     | Valor Total: | 50.000,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |           | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                     |                        |           |              |           |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                           | Número:                | COM 12425 |              | Fecha:    | 20/03/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                     |                        |           |              |           |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.12425 EL 21 DE MARZO DEL 2025 A CALIFORNIA IMPARTIR FORMACION EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA AULA MOVIL, PROGRAMA CAMPESENA |                        |           |              |           |                        |      |

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 DEDUCCION<br>ES | VALOR NETO | CTA/CHEQU<br>E | BANCO               | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO    | CODIGO           |                                                                                                                                                              |
|                  |        |           |     | 75725          | 50.000,00                                 | 97212925      | 2025-04-04    | 50.000,00   | 0,00                  | 50.000,00  | 1109554246     | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 12425 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 12425 21 DE MARZO DEL 2025 A CALIFORNIA , IMPARTIR FORMACIÃ“N EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERÃ“A AULA MÃ“VIL, PROGRAMA CAMPESENA |
| 2025-06-16       | 16325  | 50.000,00 |     |                | -50.000,00                                | 97212925      | 2025-04-04    |             |                       |            |                |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                              |

**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:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |



| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                               |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                   | Número de Compromiso:  | 52625     | Valor Total: | 100.000,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                          | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                               |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                     | Número:                | COM 12625 |              | Fecha:     | 21/03/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                               |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: DEL 25 AL 27 DE MARZO DEL 2025 A CALIFORNIA , IMPARTIR FORMACIÓN EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERÍA- ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |            |                        |      |

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           |                                                                                                                                                    |
| 2025-04-03       | 6625   | 100.000,00 | 0,00 | 76125          | 100.000,00                                | 104554025     | 2025-04-10    | 100.000,00  | 0,00              | 100.000,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 12625 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 12625 25 AL 27 DE MARZO DEL 2025 A CALIFORNIA , IMPARTIR FORMACIÓN EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERÍA- ECONOMIA POPULAR |
| 2025-06-16       | 16425  | 100.000,00 |      |                | -100.000,00                               | 104554025     | 2025-04-10    |             |                   |            |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                    |

**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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                           |                        |           |              |              |                        |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                               | Número de Compromiso:  | 52825     | Valor Total: | 1.059.064,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |              | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                           |                        |           |              |              |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                 | Número:                | COM 13325 |              | Fecha:       | 04/04/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                           |                        |           |              |              |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.13325 DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2025 A VILLANUEVA , IMPARTIR FORMACION EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA AULA MOVIL, ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |              |                        |      |

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           |                                                                                                                                                                    |
|                  |        |              |     | 76325          | 1.059.064,00                              | 104781125     | 2025-04-10    | 1.059.064,00 | 0,00              | 1.059.064,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 13325 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 13325 DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2025 A VILLANUEVA , IMPARTIR FORMACIÃ"N EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERÃA AULA MÃ"VIL, ECONOMIA POPULAR |
| 2025-06-17       | 17125  | 1.059.064,00 |     |                | -1.059.064,00                             | 104781125     | 2025-04-10    |              |                   |              |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                    |

**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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHIpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                             |                        |           |              |              |                        |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                                                 | Número de Compromiso:  | 72725     | Valor Total: | 1.019.064,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |              | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                             |                        |           |              |              |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                   | Número:                | COM 20625 |              | Fecha:       | 29/04/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                             |                        |           |              |              |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.20625 DEL 5 AL 9 DE MAYO DEL 2025 A CHARTA, IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ELABORACION DE PREFORMADOS A PARTIR DE ALEACIONES PARA JOYERIA CON AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |              |                        |      |

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           |                                                                                                                                                                                                     |
|                  |        |              |     | 109925         | 1.019.064,00                              | 135665525     | 2025-05-08    | 1.019.064,00 | 0,00              | 1.019.064,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 20625 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 20625 DEL 5 AL 9 DE MAYO DEL 2025 A CHARTA, IMPARTIR FORMACIÃ“N PRESENCIAL EN ELABORACION DE PREFORMADOS A PARTIR DE ALEACIONES PARA JOYERIA CON AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |
| 2025-06-09       | 14425  | 1.019.064,00 |     |                | -1.019.064,00                             | 135665525     | 2025-05-08    |              |                   |              |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                                     |

**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:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                    |                        |           |              |              |                        |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                        | Número de Compromiso:  | 103025    | Valor Total: | 1.059.064,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                               | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |              | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                    |                        |           |              |              |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                          | Número:                | COM 24025 |              | Fecha:       | 12/05/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                    |                        |           |              |              |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.24025 DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025 A SOCORRO, IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |              |                        |      |

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           |                                                                                                                                                                            |
|                  |        |              |     | 137625         | 1.059.064,00                              | 150259325     | 2025-05-16    | 1.059.064,00 | 0,00              | 1.059.064,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 24025 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 24025 DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025 A SOCORRO, IMPARTIR FORMACIÃN PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR. |
| 2025-09-12       | 29725  | 1.059.064,00 |     |                | -1.059.064,00                             | 150259325     | 2025-05-16    |              |                   |              |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                            |

**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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHIpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |



| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                              |                        |           |              |              |                        |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                                                  | Número de Compromiso:  | 104725    | Valor Total: | 1.019.064,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                         | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |              | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                              |                        |           |              |              |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                    | Número:                | COM 26025 |              | Fecha:       | 04/06/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                              |                        |           |              |              |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.26025 DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2025 A CHARTA IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ELABORACION DE PREFORMADOS A PARTIR DE ALEACIONES PARA JOYERIA CON AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |              |                        |      |

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           |                                                                                                                                                                                                      |
|                  |        |              |     | 161025         | 1.019.064,00                              | 198403925     | 2025-06-19    | 1.019.064,00 | 0,00              | 1.019.064,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 26025 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 26025 DEL 9 AL 13 DE JUNIO DEL 2025 A CHARTA, IMPARTIR FORMACIÃN PRESENCIAL EN ELABORACION DE PREFORMADOS A PARTIR DE ALEACIONES PARA JOYERIA CON AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |
| 2025-09-16       | 31225  | 1.019.064,00 |     |                | -1.019.064,00                             | 198403925     | 2025-06-19    |              |                   |              |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                                      |

**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:                      | MHIpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                         | Número de Compromiso:  | 145225    | Valor Total: | 979.504,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                           | Número:                | COM 30525 |              | Fecha:     | 17/06/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.30525 DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 A SOCORRO, IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |            |                        |      |

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           |                                                                                                                                                                             |
|                  |        |            |     | 221225         | 979.504,00                                | 215339525     | 2025-06-27    | 979.504,00  | 0,00              | 979.504,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 30525 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 30525 DEL 23 AL 27 DE JUNIO DEL 2025 A SOCORRO, IMPARTIR FORMACIÃ"N PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |
| 2025-09-16       | 33025  | 979.504,00 |     |                | -979.504,00                               | 215339525     | 2025-06-27    |             |                   |            |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                             |

**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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                   |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                                                       | Número de Compromiso:  | 148825    | Valor Total: | 979.504,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                              | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                   |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                         | Número:                | COM 32825 |              | Fecha:     | 24/06/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                   |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.32825 DEL 7 AL 11 DE JULIO DEL 2025 A VILLANUEVA, IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ELABORACION DE PREFORMADOS A PARTIR DE ALEACIONES PARA JOYERIA CON AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |            |                        |      |

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           |                                                                                                                                                                                                          |
|                  |        |            |     | 223925         | 979.504,00                                | 238906825     | 2025-07-11    | 979.504,00  | 0,00              | 979.504,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 32825 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 32825 DEL 7 AL 11 DE JULIO DEL 2025 A VILLANUEVA, IMPARTIR FORMACIÃN PRESENCIAL EN ELABORACION DE PREFORMADOS A PARTIR DE ALEACIONES PARA JOYERIA CON AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |
| 2025-09-17       | 34225  | 979.504,00 |     |                | -979.504,00                               | 238906825     | 2025-07-11    |             |                   |            |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                                          |

**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:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                      |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                          | Número de Compromiso:  | 197125    | Valor Total: | 979.504,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                 | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                      |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                            | Número:                | COM 38325 |              | Fecha:     | 14/07/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                      |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.38325 DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2025 A SOCORRO, IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR. |                        |           |              |            |                        |      |

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 DEDUCCION ES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE    | BANCO               | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO    | CODIGO           |                                                                                                                                                                             |
|                  |        |            |     | 267625         | 979.504,00                                | 253887025     | 2025-07-23    | 979.504,00  | 0,00               | 979.504,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 38325 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 38325 DEL 21 AL 25 DE JULIO DEL 2025 A SOCORRO, IMPARTIR FORMACIÃ"N PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |
| 2025-10-09       | 40025  | 979.504,00 |     |                | -979.504,00                               | 253887025     | 2025-07-23    |             |                    |            |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                             |

**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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |



| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                                           | Número de Compromiso:  | 198525    | Valor Total: | 959.504,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                  | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                             | Número:                | COM 40425 |              | Fecha:     | 31/07/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.40425 DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025 A ZAPATOCA VEREDA LA FUENTE IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |            |                        |      |

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 DEDUCCION<br>ES | VALOR NETO | CTA/CHEQU<br>E | BANCO               | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO    | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                 |
|                  |        |            |     | 285525         | 959.504,00                                | 277305625     | 2025-08-08    | 959.504,00  | 0,00                  | 959.504,00 | 1109554246     | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 40425 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 40425 DEL 04 AL 08 DE AGOSTO DEL 2025 A ZAPATOCA VEREDA LA FUENTE, IMPARTIR FORMACIÃ"N PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR. |
| 2025-10-09       | 40625  | 959.504,00 |     |                | -959.504,00                               | 277305625     | 2025-08-08    |             |                       |            |                |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                                 |

**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:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |              |                        |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                           | Número de Compromiso:  | 200725    | Valor Total: | 1.265.261,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                  | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |              | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |              |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                             | Número:                | COM 42425 |              | Fecha:       | 08/08/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |              |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.42425 DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |              |                        |      |

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           |                                                                                                                                                                                |
|                  |        |              |     | 287425         | 1.265.261,00                              | 296230825     | 2025-08-21    | 1.265.261,00 | 0,00              | 1.265.261,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 42425 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 42425 DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACIÃ“N PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR. |
| 2025-11-13       | 46525  | 1.265.261,00 |     |                | -1.265.261,00                             | 296230825     | 2025-08-21    |              |                   |              |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                |

**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 menciondas



| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                         |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 241425    | Valor Total: | 999.504,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                    | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                         |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                               | Número:                | COM 45725 |              | Fecha:     | 27/08/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                         |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.45725 DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A GAMBITA IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |            |                        |      |

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 DEDUCCION<br>ES | VALOR NETO | CTA/CHEQU<br>E | BANCO               | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO    | CODIGO           |                                                                                                                                                                         |
|                  |        |            |     | 344825         | 999.504,00                                | 321527025     | 2025-09-05    | 999.504,00  | 0,00                  | 999.504,00 | 1109554246     | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 45725 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 45725 DEL 01 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, IMPARTIR FORMACIÃ*N PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR. |
| 2025-12-31       | 75525  | 999.504,00 |     |                | -999.504,00                               | 321527025     | 2025-09-05    |             |                       |            |                |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                         |

**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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHIpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                          |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                              | Número de Compromiso:  | 243925    | Valor Total: | 979.504,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                          |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                | Número:                | COM 46325 |              | Fecha:     | 02/09/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                          |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.46325 DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |            |                        |      |

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 DEDUCCION ES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE    | BANCO               | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO    | CODIGO           |                                                                                                                                                                                     |
|                  |        |            |     | 347425         | 979.504,00                                | 334716225     | 2025-09-12    | 979.504,00  | 0,00               | 979.504,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 46325 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION COM 46325 DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A ZAPATOCA , IMPARTIR FORMACIÃ"N PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR. |
| 2025-11-25       | 50125  | 979.504,00 |     |                | -979.504,00                               | 334716225     | 2025-09-12    |             |                    |            |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                     |

**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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |



| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                              |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                                  | Número de Compromiso:  | 279825    | Valor Total: | 979.504,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                         | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                              |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                    | Número:                | COM 48625 |              | Fecha:     | 09/09/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                              |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.48625 DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A EL SOCORRO, IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR. |                        |           |              |            |                        |      |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |            |     | NUM OBLIGACION | ANTIPOPOS<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 DEDUCCION<br>ES | VALOR NETO | CTA/CHEQU<br>E | BANCO               | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO    | CODIGO           |                                                                                                                                                                                      |
|                  |        |            |     | 350225         | 979.504,00                                | 343083425     | 2025-09-18    | 979.504,00  | 0,00                  | 979.504,00 | 1109554246     | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 48625 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION: COM 48625 DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A EL SOCORRO, IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR. |
| 2025-11-25       | 51625  | 979.504,00 |     |                | -979.504,00                               | 343083425     | 2025-09-18    |             |                       |            |                |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                      |

**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:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                                           | Número de Compromiso:  | 283025    | Valor Total: | 959.504,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                  | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                             | Número:                | COM 52225 |              | Fecha:     | 28/09/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.52225 DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2025 A ZAPATOCA, IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE PREFORMADOS A PARTIR DE ALEACIONES PARA JOYERIA - AULA MOVIL ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |            |                        |      |

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           |                                                                                                                                                                                              |
|                  |        |            |     | 369425         | 959.504,00                                | 370046225     | 2025-10-03    | 959.504,00  | 0,00              | 959.504,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 52225 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION: COM 52225 DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2025 A ZAPATOCA IMPARTIR FORMACION EN ELABORACION DE PREFORMADOS A PARTIR DE ALEACIONES PARA JOYERIA - AULA MOVIL ECONOMIA POPULAR |
| 2025-11-25       | 53125  | 959.504,00 |     |                | -959.504,00                               | 370046225     | 2025-10-03    |             |                   |            |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                              |

**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:                      | MHIpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                           | Número de Compromiso:  | 287225    | Valor Total: | 979.504,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                  | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                             | Número:                | COM 54525 |              | Fecha:     | 08/10/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                       |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.54525 DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2025 A GAMBITA, IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |            |                        |      |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |            |     | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS<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           |                                                                                                                                                                                     |
|                  |        |            |     | 407325         | 979.504,00                                | 395004425     | 2025-10-20    | 979.504,00  | 0,00              | 979.504,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 54525 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION: COMISION No.54525 DEL 20 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2025 A GAMBITA IMPARTIR FORMACIONPRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL ECONOMIA POPULAR |
| 2025-12-18       | 59625  | 979.504,00 |     |                | -979.504,00                               | 395004425     | 2025-10-20    |             |                   |            |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                     |

**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:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                        |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                            | Número de Compromiso:  | 336225    | Valor Total: | 979.504,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                   | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                        |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                              | Número:                | COM 61825 |              | Fecha:     | 04/11/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                        |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.61825 DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A GAMBITA IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |            |                        |      |

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 DEDUCCION ES | VALOR NETO | CTA/CHEQU E   | BANCO               | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO    | CODIGO           |                                                                                                                                                                               |
|                  |        |            |     | 473425         | 979.504,00                                | 429571325     | 2025-11-11    | 979.504,00  | 0,00               | 979.504,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 61825 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION: COM 61825 DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A GAMBITA IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVILECONOMIA POPULAR |
| 2025-12-31       | 68825  | 979.504,00 |     |                | -979.504,00                               | 429571325     | 2025-11-11    |             |                    |            |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                               |

**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 menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                         |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |



| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                           |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                               | Número de Compromiso:  | 375025    | Valor Total: | 979.504,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                           |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                 | Número:                | COM 64925 |              | Fecha:     | 11/11/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                           |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.64925 DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A EL SOCORRO IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |            |                        |      |

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 DEDUCCION ES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE    | BANCO               | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO            | CODIGO           |                                                                                                                                                                                           |
|                  |        |            |     | 528525         | 979.504,00                                | 458783525     | 2025-11-26    | 979.504,00  | 0,00               | 979.504,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COMISION No.64925 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION: COMISION No.64925 DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A EL SOCORRO IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |
| 2025-12-31       | 70525  | 979.504,00 |     |                | -979.504,00                               | 458783525     | 2025-11-26    |             |                    |            |               |                     |           |       |                   |                   |                  |                                                                                                                                                                                           |

**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:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |            |                        |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                                         | Número de Compromiso:  | 386425    | Valor Total: | 979.504,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |            | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |            |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                           | Número:                | COM 67025 |              | Fecha:     | 18/11/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |            |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.67025 DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A EL CARMEN DE CHUCURI IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |                        |           |              |            |                        |      |

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           |                                                                                                                                                                                             |
|                  |        |            |     | 529425         | 979.504,00                                | 457149825     | 2025-11-26    | 979.504,00  | 0,00              | 979.504,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 67025 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION: COM 67025 DEL 24 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A EL CARMEN DE CHUCURI IMPARTIR FORMACION PRESENCIAL EN ACABADOS SUPERFICIALES PARA JOYERIA EN AULA MOVIL-ECONOMIA POPULAR |
| 2025-12-31       | 70925  | 979.504,00 |     |                | -979.504,00                               | 457149825     | 2025-11-26    |             |                   |            |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                             |

**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:                      | MHlpardot              | LUZ STELLA PARDO TORRES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-922510    | CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-02-08-10:15 p. m. |                                                         |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |           |              |              |                        |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-922510 CENTRO INDUSTRIAL DEL DISEÑO Y LA MANUFACTURA-SANTANDER                                                                                                                                                                               | Número de Compromiso:  | 389025    | Valor Total: | 1.482.157,00 | Saldo por pagar:       | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 91230801  | Tercero:     |              | FREDY SAID SILVA URIBE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |           |              |              |                        |      |
| Tipo:                | SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                 | Número:                | COM 70325 |              | Fecha:       | 25/11/2025 0:00:00     |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |           |              |              |                        |      |
| Objeto:              | VIATICOS FORMACION: COMISION No.70325 DEL 1 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2025 A VETAS, CALIFORNIA, SURATA, MATANZA, CHARTA REALIZAR DIBULGACION MUESTRA Y CONVENIOS EN EL AREA DE JOYERIA EN DESARROLO DEL PROCESO DE FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR-AULA MOVIL |                        |           |              |              |                        |      |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |              |     | NUM OBLIGACION | ANTIPIPOS<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 DEDUCCION<br>ES | VALOR NETO   | CTA/CHEQUE    | BANCO               | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO    | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |        |              |     | 545325         | 1.482.157,00                              | 494145725     | 2025-12-15    | 1.482.157,00 | 0,00                  | 1.482.157,00 | 1109554246    | BANCO DAVIBANK S.A. |           |       | SOLICITUD         | COM 70325 | 13-01-01-DT      | VIATICOS FORMACION: COM 70325 DEL 1 AL 6/12/25 VETAS CALIFORNIA SURATA MATANZA CHARTA DIBULGACION MUESTRA Y CONVENIOS EN EL AREA DE JOYERIA EN DESARROLO DEL PROCESO DE FORMACION PARA ECONOMIA POPULAR-AULA MOVIL |
| 2025-12-31       | 76225  | 1.482.157,00 |     |                | -1.482.157,00                             | 494145725     | 2025-12-15    |              |                       |              |               |                     |           |       |                   |           |                  |                                                                                                                                                                                                                    |

**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

