

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |                    |                            |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-011-921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C                                                                                                                                                                                      | Número de Compromiso:  | 4824               | Valor Total: | 48.525.590,00      | Saldo por pagar:           | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 79656599           | Tercero:     |                    | OMAR RODRIGO SANCHEZ DULCE |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |                    |                            |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CO1.PCCNTR.5779913 | Fecha:       | 23/01/2024 0:00:00 |                            |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |                    |                            |      |
| Objeto:              | Prestar los servicios personales de manera autónoma, independiente y temporal, para formar en las competencias de los programas de titulada y/o complementaria en los diferentes niveles y especialidades ofertadas por el Centro de Manufactura en Textil |                        |                    |              |                    |                            |      |

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           |                                                                                         |
|                  |        |       |     | 2524           |                                           | 20088524      | 2024-02-06    | 1.339.664,00 | 9.362,00          | 1.330.302,00 | 006270436659  | BANCO DAVIVIENDA S.A.  |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5779913 | 13-01-01-DT      | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779913 CRP 4824 Enero 2024   |
|                  |        |       |     | 16424          |                                           | 41352124      | 2024-02-27    | 4.465.545,00 | 38.219,00         | 4.427.326,00 | 006270436659  | BANCO DAVIVIENDA S.A.  |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5779913 | 13-01-01-DT      | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779913 CRP 4824 Febrero 2024 |
|                  |        |       |     | 31824          |                                           | 75766724      | 2024-03-22    | 4.465.545,00 | 38.219,00         | 4.427.326,00 | 24130085256   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5779913 | 13-01-01-DT      | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779913 CRP 4824 MARZO 2024   |
|                  |        |       |     | 45324          |                                           | 119143424     | 2024-04-26    | 4.465.545,00 | 38.219,00         | 4.427.326,00 | 24130085256   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5779913 | 13-01-01-DT      | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779913 CRP 4824 ABRIL 2024   |
|                  |        |       |     | 73124          |                                           | 165921224     | 2024-05-30    | 4.465.545,00 | 38.219,00         | 4.427.326,00 | 24130085256   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5779913 | 13-01-01-DT      | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779913 CRP 4824 MAYO 2024    |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHjcastane            | JULIO CESAR CASTANEDA PEREZ                       |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-011-921210   | CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-03-10-4:20 p. m. |                                                   |

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |           |              |             |                        |  |  |                                                     |                     |             |                                                                                            |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 92324  |  | 203503324 | 2024-06-26 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 24130085256 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5779913 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779913 CRP 4824 JUNIO 2024      |
|  |  |  |  | 120024 |  | 246737424 | 2024-07-29 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 24130085256 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5779913 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779913 CRP 4824 JULIO 2024      |
|  |  |  |  | 141724 |  | 296029324 | 2024-08-29 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 24130085256 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5779913 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779913 CRP 4824 AGOSTO 2024     |
|  |  |  |  | 171724 |  | 353228724 | 2024-09-30 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 24130085256 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5779913 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779913 CRP 4824 SEPTIEMBRE 2024 |
|  |  |  |  | 203224 |  | 403866424 | 2024-10-30 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 24130085256 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5779913 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779913 CRP 4824 OCTUBRE 2024    |
|  |  |  |  | 232324 |  | 448665824 | 2024-11-27 | 4.465.545,00 | 38.219,00 | 4.427.326,00 | 24130085256 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5779913 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779913 CRP 4824 NOVIEMBRE 2024  |
|  |  |  |  | 262624 |  | 491740424 | 2024-12-18 | 2.530.476,00 | 20.865,00 | 2.509.611,00 | 24130085256 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5779913 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5779913 CRP 4824 DICIEMBRE 2024  |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

