

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                             |                        |                    |              |                    |                               |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-011-921210 CENTRO DE MANUFACTURA EN TEXTILES Y CUERO-BTA D C                                                                                                                                       | Número de Compromiso:  | 9224               | Valor Total: | 26.807.000,00      | Saldo por pagar:              | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 1026587002         | Tercero:     |                    | ERIKA KATERIN QUINTERO OVIEDO |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                             |                        |                    |              |                    |                               |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                         | Número:                | CO1.PCCNTR.5868331 | Fecha:       | 03/02/2024 0:00:00 |                               |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                             |                        |                    |              |                    |                               |      |
| Objeto:              | Prestar los servicios personales para Apoyar la realización de las diferentes actividades requeridas para el manejo de archivo y administración de documentos en el Centro de Manufactura en Textil y Cuero |                        |                    |              |                    |                               |      |

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           |                                                                                         |
|                  |        |       |     | 12824          |                                           | 40771424      | 2024-02-26    | 2.437.000,00 | 20.081,00         | 2.416.919,00 | 24086980012   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5868331 | 13-01-01-DT      | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5868331 CRP 9224 Febrero 2024 |
|                  |        |       |     | 23724          |                                           | 75758524      | 2024-03-22    | 2.437.000,00 | 19.962,00         | 2.417.038,00 | 24086980012   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5868331 | 13-01-01-DT      | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5868331 CRP 9224 MARZO 2024   |
|                  |        |       |     | 38924          |                                           | 121746124     | 2024-04-29    | 2.437.000,00 | 19.962,00         | 2.417.038,00 | 24086980012   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5868331 | 13-01-01-DT      | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5868331 CRP 9224 ABRIL 2024   |
|                  |        |       |     | 62724          |                                           | 158404524     | 2024-05-27    | 2.437.000,00 | 19.962,00         | 2.417.038,00 | 24086980012   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5868331 | 13-01-01-DT      | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5868331 CRP 9224 MAYO 2024    |
|                  |        |       |     | 96824          |                                           | 206057524     | 2024-06-27    | 2.437.000,00 | 19.962,00         | 2.417.038,00 | 24086980012   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.5868331 | 13-01-01-DT      | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5868331 CRP 9224 JUNIO 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:                     | 2026-03-11-3:58 p. m. |                                                   |

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |           |              |             |                        |  |  |                                                     |                     |             |                                                                                            |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------------------|--|--|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 112024 |  | 244414724 | 2024-07-26 | 2.437.000,00 | 19.962,00 | 2.417.038,00 | 24086980012 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5868331 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5868331 CRP 9224 JULIO 2024      |
|  |  |  |  | 145224 |  | 292516224 | 2024-08-28 | 2.437.000,00 | 19.962,00 | 2.417.038,00 | 24086980012 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5868331 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5868331 CRP 9224 AGOSTO 2024     |
|  |  |  |  | 169424 |  | 353225924 | 2024-09-30 | 2.437.000,00 | 19.962,00 | 2.417.038,00 | 24086980012 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5868331 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5868331 CRP 9224 SEPTIEMBRE 2024 |
|  |  |  |  | 199024 |  | 395836324 | 2024-10-25 | 2.437.000,00 | 19.962,00 | 2.417.038,00 | 24086980012 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5868331 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5868331 CRP 9224 OCTUBRE 2024    |
|  |  |  |  | 225824 |  | 446929624 | 2024-11-27 | 2.437.000,00 | 19.962,00 | 2.417.038,00 | 24086980012 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5868331 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5868331 CRP 9224 NOVIEMBRE 2024  |
|  |  |  |  | 254524 |  | 492323924 | 2024-12-18 | 2.437.000,00 | 20.081,00 | 2.416.919,00 | 24086980012 | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.5868331 | 13-01-01-DT | Registro contable pago honorarios contrato PSP CO1.PCCNTR.5868331 CRP 9224 DICIEMBRE 2024  |

**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 mencionadas

