

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                    |              |               |                                   |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-068-954110 CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER                                                                                                                                                                                                     | Número de Compromiso:  | 15125              | Valor Total: | 41.395.599,00 | Saldo por pagar:                  | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 1100974789         | Tercero:     |               | MARIANA LIZBLETH HIGUERA BAUTISTA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                    |              |               |                                   |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                      | Número:                | CO1.PCCNTR.7455914 |              | Fecha:        | 11/02/2025 0:00:00                |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                    |              |               |                                   |      |
| Objeto:              | INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR PARA ORIENTAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL EN LA RED DE CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL DE PEDAGOGÍA EN EL ÁREA TEMÁTICA INTERACCIÓN CONSIGO M PL 9M VRM 4599511 |                        |                    |              |               |                                   |      |

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           |                                     |
|                  |        |       |     | 27125          |                                           | 58180425      | 2025-03-06    | 2.759.707,00 | 0,00              | 2.759.707,00 | 0550488442249477 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.7455914 | 13-01-01-DT      | CANCELACION HONORARIOS FEBRERO 2024 |
|                  |        |       |     | 128125         |                                           | 136224525     | 2025-05-08    | 2.453.073,00 | 0,00              | 2.453.073,00 | 0550488442249477 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.7455914 | 13-01-01-DT      | CANCELACION HONORARIOS MARZO 2024   |
|                  |        |       |     | 128625         |                                           | 136225325     | 2025-05-08    | 1.533.170,00 | 0,00              | 1.533.170,00 | 0550488442249477 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.7455914 | 13-01-01-DT      | CANCELACION HONORARIOS ABRIL 2024   |
|                  |        |       |     | 188225         |                                           | 179624925     | 2025-06-06    | 4.599.511,00 | 0,00              | 4.599.511,00 | 0550488442249477 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.7455914 | 13-01-01-DT      | CANCELACION HONORARIOS MAYO 2024    |
|                  |        |       |     | 258025         |                                           | 226462925     | 2025-07-07    | 4.599.511,00 | 0,00              | 4.599.511,00 | 0550488442249477 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCNTR.7455914 | 13-01-01-DT      | CANCELACION HONORARIOS JUNIO 2024   |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                  |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHnmmayorg             | NELCI MABEL MAYORGA PINTO        |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-068-954110    | CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-05-13-11:40 a. m. |                                  |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHnmmayorg

36-02-00-068-954110

2026-05-13-11:40 a. m.

NELCI MABEL MAYORGA PINTO

CENTRO AGROTURISTICO - SANTANDER

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |      |              |                  |                       |  |  |                                                     |                     |             |                                        |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|------|--------------|------------------|-----------------------|--|--|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------|
|  |  |  |  | 332325 |  | 276322925 | 2025-08-06 | 4.599.511,00 | 0,00 | 4.599.511,00 | 0550488442249477 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.7455914 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS JULIO 2025      |
|  |  |  |  | 405525 |  | 322845625 | 2025-09-05 | 4.599.511,00 | 0,00 | 4.599.511,00 | 0550488442249477 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.7455914 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS AGOSTO 2025     |
|  |  |  |  | 496025 |  | 373864825 | 2025-10-06 | 4.599.511,00 | 0,00 | 4.599.511,00 | 0550488442249477 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.7455914 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS SEPTIEMBRE 2025 |
|  |  |  |  | 588225 |  | 428287225 | 2025-11-10 | 4.599.511,00 | 0,00 | 4.599.511,00 | 0550488442249477 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.7455914 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS OCTUBRE 2025    |
|  |  |  |  | 705725 |  | 488113125 | 2025-12-11 | 4.599.511,00 | 0,00 | 4.599.511,00 | 0550488442249477 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.7455914 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS NOVIEMBRE 2025  |
|  |  |  |  | 754325 |  | 513367925 | 2025-12-22 | 2.453.072,00 | 0,00 | 2.453.072,00 | 0550488442249477 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR.7455914 | 13-01-01-DT | CANCELACION HONORARIOS DICIEMBRE 2025  |

**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

