

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                    |              |               |                               |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-008-910310 CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO                                                                                                                                          | Número de Compromiso:  | 16726              | Valor Total: | 41.532.059,00 | Saldo por pagar:              | 14.646.762,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                              | Número Doc. Identidad: | 1193488099         | Tercero:     |               | ANDRES MAURICIO MENDOZA GOMEZ |               |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                    |              |               |                               |               |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                               | Número:                | CO1.PCCNTR.8963783 |              | Fecha:        | 26/01/2026 0:00:00            |               |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                    |              |               |                               |               |
| Objeto:              | INSTRUCTOR: Prestar servicios Personales de carácter temporal como INSTRUCTOR para la formación profesional integral, en las competencias de SERVICIO AL CLIENTE de los programas de formación de nivel TITULADA Y COMPLEMENTARIA |                        |                    |              |               |                               |               |

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           |                                                                                         |
|                  |        |       |     | 58126          |                                           | 58566326      | 2026-03-04    | 3.197.811,00 | 0,00              | 3.197.811,00 | 0550488439004794 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |              | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.8963783 | 13-01-01-DT      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8963783 PLANILLA FEBRERO |
|                  |        |       |     | 74526          |                                           | 60232626      | 2026-03-05    | 3.197.811,00 | 0,00              | 3.197.811,00 | 0550488439004794 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 326       | 3.197.811,00 | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.8963783 | 13-01-01-DT      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8963783 PLANILLA FEBRERO |
|                  |        |       |     | 106826         |                                           | 85946226      | 2026-03-25    | 3.553.123,00 | 0,00              | 3.553.123,00 | 0550488439004794 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |              | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.8963783 | 13-01-01-DT      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8963783 PLANILLA MARZO   |
|                  |        |       |     | 189426         |                                           | 134102826     | 2026-04-27    | 3.553.123,00 | 0,00              | 3.553.123,00 | 0550488439004794 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |              | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.8963783 | 13-01-01-DT      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8963783 PLANILLA ABRIL   |
|                  |        |       |     | 251026         |                                           | 176909126     | 2026-05-22    | 4.145.310,00 | 0,00              | 4.145.310,00 | 0550488439004794 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |              | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.8963783 | 13-01-01-DT      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8963783 PLANILLA MAYO    |
|                  |        |       |     | 342926         |                                           | 231946326     | 2026-06-24    | 4.145.310,00 | 0,00              | 4.145.310,00 | 0550488439004794 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |              | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.8963783 | 13-01-01-DT      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8963783 PLANILLA JUNIO   |
|                  |        |       |     | 406026         |                                           | 278368526     | 2026-07-23    | 4.145.310,00 | 0,00              | 4.145.310,00 | 0550488439004794 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |              | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.8963783 | 13-01-01-DT      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8963783 PLANILLA JULIO   |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHasarmien            | ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES                                 |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-008-910310   | CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-09-03-2:43 p. m. |                                                                      |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHasarmien

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-008-910310

ABRAHAM DAVID SARMIENTO DE LOS REYES  
CENTRO PARA EL DESARROLLO AGROECOLOGICO Y AGROINDUSTRIAL - ATLANTICO

Fecha y Hora Sistema:

2026-09-03-2:43 p. m.

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |      |              |                  |                       |  |  |          |                     |             |                                                                                        |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|------|--------------|------------------|-----------------------|--|--|----------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 492526 |  | 333883226 | 2026-08-26 | 4.145.310,00 | 0,00 | 4.145.310,00 | 0550488439004794 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.8963783 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES CO1.PCCNTR.8963783 PLANILLA AGOSTO |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|------|--------------|------------------|-----------------------|--|--|----------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

**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

