

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |               |                             |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-027-952210 CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD-CHOCO                                                                                                                                                                         | Número de Compromiso:  | 12322              | Valor Total: | 23.498.584,00 | Saldo por pagar:            | 5.874.646,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 11938346           | Tercero:     |               | JOFRE OGELBIS LUNA MOSQUERA |              |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |               |                             |              |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                       | Número:                | CO1.PCCNTR.3315129 |              | Fecha:        | 26/01/2022 0:00:00          |              |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |               |                             |              |
| Objeto:              | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL DE VEINTIDÓS (22) INSTRUCTORES PARA ATENDER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE NIVEL TITULADA EN EL PROGRAMA ARTICULACIÓN CON LA MEDIA, EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DE |                        |                    |              |               |                             |              |

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           |                                     |
|                  |        |       |     | 15022          |                                           | 49060722      | 2022-03-08    | 2.937.323,00 | 34.578,00         | 2.902.745,00 | 5367159353    | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.3315129 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..FEBRERO.PCCN |
|                  |        |       |     | 46722          |                                           | 88069422      | 2022-04-08    | 2.937.323,00 | 34.578,00         | 2.902.745,00 | 5367159353    | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.3315129 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MARZO.PCCN   |
|                  |        |       |     | 81822          |                                           | 117641022     | 2022-05-05    | 2.937.323,00 | 34.578,00         | 2.902.745,00 | 5367159353    | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.3315129 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..ABRIL.PCCN   |
|                  |        |       |     | 120922         |                                           | 153600622     | 2022-06-06    | 2.937.323,00 | 34.578,00         | 2.902.745,00 | 5367159353    | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.3315129 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..MAYO.PCCN    |
|                  |        |       |     | 163722         |                                           | 195885722     | 2022-07-07    | 2.937.323,00 | 34.578,00         | 2.902.745,00 | 5367159353    | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.3315129 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JUNIO.PCCN   |
|                  |        |       |     | 232422         |                                           | 237333422     | 2022-08-08    | 2.937.323,00 | 34.578,00         | 2.902.745,00 | 5367159353    | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.3315129 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PSP.NÂ°. CO1..JULIO.PCCN   |

**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

