

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                    |              |              |                               |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE                                                                                                                                          | Número de Compromiso:  | 260324             | Valor Total: | 6.549.466,00 | Saldo por pagar:              | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                  | Número Doc. Identidad: | 1090397724         | Tercero:     |              | JAVIER ALEXIS JAIMES JAUREGUI |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                    |              |              |                               |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                   | Número:                | CO1.PCCNTR.6969778 | Fecha:       |              | 31/10/2024 0:00:00            |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                    |              |              |                               |      |
| Objeto:              | INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA PRESENCIAL Y/O VIRTUAL PROGRAMAS REGULAR RED GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. RDO CPE NO. 95-2-2024- 000029. |                        |                    |              |              |                               |      |

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           |                                                                                                                                                             |
|                  |        |       |     | 439024         |                                           | 462615324     | 2024-12-04    | 4.465.545,00 | 0,00              | 4.465.545,00 | 16844119121   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.6969778 | 13-01-01-DT      | PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.6969778 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAGO NO. 01 |
|                  |        |       |     | 483524         |                                           | 497802924     | 2024-12-19    | 2.083.921,00 | 0,00              | 2.083.921,00 | 16844119121   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.6969778 | 13-01-01-DT      | PAGO FINAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.6969778 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 01 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 PAGO NO. 02   |

**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

