

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                    |                        |               |              |                  |                                   |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 43-01-01 MINISTERIO DEL DEPORTE - GESTION GENERAL                                                                                                                                                  | Número de Compromiso:  | 353823        | Valor Total: | 7.848.374.191,00 | Saldo por pagar:                  | 3.924.187.091,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                | Número Doc. Identidad: | 890270859     | Tercero:     |                  | MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI |                  |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                    |                        |               |              |                  |                                   |                  |
| Tipo:                | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                       | Número:                | COID-945-2023 |              | Fecha:           | 28/06/2023 0:00:00                |                  |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                    |                        |               |              |                  |                                   |                  |
| Objeto:              | COID-945-2023-AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ – SANTANDER |                        |               |              |                  |                                   |                  |

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           |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2023-08-17       | 166723 | 3.924.187.100,00 | 0,00 | 748923         |                                           | 272824923     | 2023-08-22    | 3.924.187.100,00 | 0,00              | 3.924.187.100,00 | 197048077     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |           |       | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | COID 945-2023 | 13-01-01-DT      | COID 945-2023. PRIMER DESEMBOLSO, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CHUCURI SANTANDER |

**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

