

**RELACION DE PAGOS**

|                             |                              |                               |          |                     |                     |                         |   |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------------|---|
| <b>Seccional</b>            | 17-02-00-000 GESTION GENERAL | <b>Número de Compromiso:</b>  | 2119624  | <b>Valor Total:</b> | 19178667            | <b>Saldo por pagar:</b> | 0 |
| <b>Tipo Doc. Identidad:</b> | Cédula de Ciudadanía         | <b>Número Doc. Identidad:</b> | 20398630 | <b>Nombre</b>       | ENCISO TELLEZ KELLY |                         |   |

**DOCUMENTO SOPORTE**

|              |                                                     |                |           |               |            |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|------------|
| <b>Tipo:</b> | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | <b>Número:</b> | 3655-2024 | <b>Fecha:</b> | 27/08/2024 |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|------------|

**OBJETO**

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b> | Prestar servicios para apoyar las labores a cargo del Grupo de Gestión Contable . |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

EL SUSCRITO, RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERÍA, CERTIFICA QUE AL TERCERO ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| OBLIGACIÓN |                         | ORDEN DE PAGO |           |                     |             | MEDIO DE PAGO     |            |
|------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------|-------------|-------------------|------------|
| NUMERO     | BANCO                   | CTA/CHEQUE    | NUMERO OP | FECHA DE PAGO       | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO |
| 2636124    | SCOTIABANK COLPATRIA SA | 4762024039    | 310191024 | 2024-09-06 04:43:38 | 618667      | 5976              | 612691     |
| 2933324    | SCOTIABANK COLPATRIA SA | 4762024039    | 353019124 | 2024-09-30 05:18:48 | 4640000     | 39713             | 4600287    |
| 3528024    | SCOTIABANK COLPATRIA SA | 4762024039    | 407307024 | 2024-10-31 04:20:06 | 4640000     | 39713             | 4600287    |
| 3942724    | SCOTIABANK COLPATRIA SA | 4762024039    | 458363024 | 2024-11-29 03:31:51 | 4640000     | 39713             | 4600287    |
| 4419024    | SCOTIABANK COLPATRIA SA | 4762024039    | 520100824 | 2024-12-27 01:49:07 | 4640000     | 39713             | 4600287    |