

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-008-930210 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-ATLANTICO | Número de Compromiso: | 37026 | Valor Total: | 28.424.984,00 | Saldo por pagar: | 21.792.488,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 1010001562 | Tercero: | | NICOLAS FONSECA FAGUA | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | CO1.PCCNTR.8950876-2026 | | Fecha: | 22/01/2026 0:00:00 | |
| OBJETO | | | | | | | |
| Objeto: | Instructor: Diseñador Gráfico y de Producción Multimedia Prestar los Servicios profesionales para atender requerimiento como diseñador..RADICADO: PZO: 4/11/2026 | | | | | | |

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 CONCEDIDO/ 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 | |
| | | | | 93526 | | 88133526 | 2026-03-26 | 3.079.373,00 | 35.721,00 | 3.043.652,00 | 19655754370 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8950876-2026 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8950876-2026 PLANILLA MARZO |
| | | | | 206326 | | 130012926 | 2026-04-23 | 3.553.123,00 | 41.216,00 | 3.511.907,00 | 19655754370 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO | CO1.PCCNTR.8950876-2026 | 13-01-01-DT | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CO1.PCCNTR.8950876-2026 PLANILLA ABRIL |

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

