

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |              |               |                            |              |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA                                                                                                                                                                          | Número de Compromiso:  | 10923              | Valor Total: | 24.580.980,00 | Saldo por pagar:           | 4.096.830,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                    | Número Doc. Identidad: | 1082861549         | Tercero:     |               | GABY GABRIEL RUDAS ESCOBAR |              |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |              |               |                            |              |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                     | Número:                | CO1.PCCNTR.4510604 |              | Fecha:        | 01/02/2023 0:00:00         |              |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |              |               |                            |              |
| Objeto:              | SERVICIOS PERSONALES: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA IMPARTIR FORMACIÓN PROFESIONAL PROGRAMADA POR EL CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA REGIONAL MAGDALENA EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, TITULADA VIRTUAL, |                        |                    |              |               |                            |              |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |       |     | NUM OBLIGACION | ANTIPOIS<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           |                                                                                                 |
|                  |        |       |     | 11923          |                                          | 51933423      | 2023-02-28    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 45015391115   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4510604 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA PAGO DE HONORARIOS SUJETO A AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO    |
|                  |        |       |     | 35623          |                                          | 81925923      | 2023-03-28    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 45015391115   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4510604 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 75223          |                                          | 123472323     | 2023-04-28    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 45015391115   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4510604 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 106623         |                                          | 156394223     | 2023-05-29    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 45015391115   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4510604 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 139423         |                                          | 192595023     | 2023-06-27    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 45015391115   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4510604 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |

**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

