

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                    |              |               |                                 |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                                                                                                  | Número de Compromiso:  | 11123              | Valor Total: | 16.387.320,00 | Saldo por pagar:                | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 57290458           | Tercero:     |               | MARTHA LILIANA DIAZ TAGLE PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                    |              |               |                                 |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                      | Número:                | CO1.PCCNTR.4611411 |              | Fecha:        | 15/02/2023 0:00:00              |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                    |              |               |                                 |      |
| Objeto:              | INSTRUCTOR: : PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA |                        |                    |              |               |                                 |      |

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           |                                                                                                 |
|                  |        |       |     | 11623          |                                           | 63295723      | 2023-03-08    | 2.048.415,00 | 52.993,00         | 1.995.422,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4611411 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 46323          |                                           | 79100223      | 2023-03-24    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4611411 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 100123         |                                           | 115465723     | 2023-04-26    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4611411 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 182523         |                                           | 155652323     | 2023-05-29    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4611411 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 221023         |                                           | 187972323     | 2023-06-23    | 2.048.415,00 | 52.993,00         | 1.995.422,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.4611411 | 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 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



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-24-10:44 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |               |                                 |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                                                                                                   | Número de Compromiso:  | 169623             | Valor Total: | 17.343.247,00 | Saldo por pagar:                | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 57290458           | Tercero:     |               | MARTHA LILIANA DIAZ TAGLE PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |               |                                 |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                       | Número:                | CO1.PCCNTR.5110827 |              | Fecha:        | 26/06/2023 0:00:00              |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |               |                                 |      |
| Objeto:              | INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA Y COMPLEMENTARIA EN MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA EN |                        |                    |              |               |                                 |      |

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           |                                                                                                 |
|                  |        |       |     | 249123         |                                           | 208347223     | 2023-07-10    | 2.048.415,00 | 52.993,00         | 1.995.422,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5110827 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 289923         |                                           | 239078423     | 2023-07-27    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5110827 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 357623         |                                           | 306040423     | 2023-09-13    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5110827 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 411823         |                                           | 337421223     | 2023-10-04    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5110827 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 468823         |                                           | 376577923     | 2023-10-31    | 3.004.342,00 | 93.861,00         | 2.910.481,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5110827 | 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 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



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHzantolin             | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                    |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-911810    | CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-24-10:44 a. m. |                                                     |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |              |                                 |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-911810 CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA-MAGDALENA                                                                                                                                                                                   | Número de Compromiso:  | 298623             | Valor Total: | 7.237.733,00 | Saldo por pagar:                | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                      | Número Doc. Identidad: | 57290458           | Tercero:     |              | MARTHA LILIANA DIAZ TAGLE PEREZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |              |                                 |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                       | Número:                | CO1.PCCNTR.5483054 |              | Fecha:       | 26/10/2023 0:00:00              |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                    |              |              |                                 |      |
| Objeto:              | INSTRUCTOR: PRESTAR LOS SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER TEMPORAL PARA DESARROLLAR LA FORMACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADOS Y COMPLEMENTARIOS EN MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL PROGRAMADOS POR EL CENTRO ACUÍCOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA. |                        |                    |              |              |                                 |      |

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           |                                                                                                 |
|                  |        |       |     | 481023         |                                           | 390311623     | 2023-11-10    | 1.092.488,00 | 27.183,00         | 1.065.305,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5483054 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 501323         |                                           | 416840823     | 2023-11-29    | 4.096.830,00 | 107.345,00        | 3.989.485,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5483054 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 578723         |                                           | 458794323     | 2023-12-21    | 2.048.415,00 | 52.993,00         | 1.995.422,00 | 51692892279   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5483054 | 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

