

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                   |                        |                    |              |               |                    |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-011-930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C                                                                                               | Número de Compromiso:  | 16123              | Valor Total: | 23.400.000,00 | Saldo por pagar:   | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA                                                                                                                                                                               | Número Doc. Identidad: | 1020714710         | Tercero:     |               | ANDREA LEON CEPEDA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                   |                        |                    |              |               |                    |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                               | Número:                | CO1.PCCNTR.4510760 |              | Fecha:        | 03/02/2023 0:00:00 |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                   |                        |                    |              |               |                    |      |
| Objeto:              | CI-Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación según programación establecida por el centro, en los diferentes niveles de formación para el área de complementaria. |                        |                    |              |               |                    |      |

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           |                                                                               |
|                  |        |       |     | 10723          |                                           | 52695323      | 2023-02-28    | 3.640.000,00 | 31.154,00         | 3.608.846,00 | 0550488417262034 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.4510760 | 13-01-01-DT      | Honorarios Febrero                                                            |
|                  |        |       |     | 53223          |                                           | 85945523      | 2023-03-29    | 3.900.000,00 | 33.379,00         | 3.866.621,00 | 0550488417262034 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.4510760 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4510760. PLANILLA MARZO 2023. |
|                  |        |       |     | 115423         |                                           | 116102423     | 2023-04-26    | 3.900.000,00 | 33.379,00         | 3.866.621,00 | 0550488417262034 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.4510760 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4510760. PLANILLA ABRIL 2023. |
|                  |        |       |     | 190623         |                                           | 154893523     | 2023-05-26    | 3.900.000,00 | 33.379,00         | 3.866.621,00 | 0550488417262034 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.4510760 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4510760. PLANILLA MAYO 2023.  |
|                  |        |       |     | 258223         |                                           | 194514323     | 2023-06-28    | 3.900.000,00 | 33.379,00         | 3.866.621,00 | 0550488417262034 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.4510760 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4510760. PLANILLA junio 2023. |
|                  |        |       |     | 298523         |                                           | 236146023     | 2023-07-26    | 3.900.000,00 | 33.379,00         | 3.866.621,00 | 0550488417262034 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.4510760 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.4510760. PLANILLA JULIO 2023. |
|                  |        |       |     | 362623         |                                           | 272927323     | 2023-08-22    | 260.000,00   | 0,00              | 260.000,00   | 0550488417262034 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | CO1.PCCNTR.4510760 | 13-01-01-DT      | APOYO DE ALIMENTACION No. CO1.PCCNTR.4510760. PLANILLA AGOSTO 2023.           |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHoocha               | OMAR OCHOA VELAZQUEZ                                                            |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-011-930310   | CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-07-08-4:42 p. m. |                                                                                 |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHoocha               | OMAR OCHOA VELAZQUEZ                                                            |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-011-930310   | CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-07-08-4:42 p. m. |                                                                                 |

**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 mencionadas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHoocha               | OMAR OCHOA VELAZQUEZ                                                            |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-011-930310   | CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-07-08-4:42 p. m. |                                                                                 |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                |                        |                    |              |               |                    |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-011-930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C                                                                                            | Número de Compromiso:  | 94723              | Valor Total: | 17.290.000,00 | Saldo por pagar:   | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                           | Número Doc. Identidad: | 1020714710         | Tercero:     |               | ANDREA LEON CEPEDA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                |                        |                    |              |               |                    |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                            | Número:                | CO1.PCCNTR.5265127 |              | Fecha:        | 03/08/2023 0:00:00 |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                |                        |                    |              |               |                    |      |
| Objeto:              | CI-Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación según programación establecida por el centro, en los diferentes niveles de formación para el área complementaria. |                        |                    |              |               |                    |      |

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<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           |                                                                                  |
|                  |        |       |     | 382323         |                                           | 279598823     | 2023-08-28    | 3.640.000,00 | 31.154,00         | 3.608.846,00 | 0550488417262034 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5265127 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA AGOSTO 2023.R.5265127     |
|                  |        |       |     | 443523         |                                           | 324427823     | 2023-09-27    | 3.900.000,00 | 33.379,00         | 3.866.621,00 | 0550488417262034 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5265127 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA SEPTIEMBRE 2023.R.5265127 |
|                  |        |       |     | 488523         |                                           | 362250623     | 2023-10-25    | 3.900.000,00 | 33.379,00         | 3.866.621,00 | 0550488417262034 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5265127 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA OCTUBRE 2023.R.5265127    |
|                  |        |       |     | 533823         |                                           | 403431523     | 2023-11-27    | 3.900.000,00 | 33.379,00         | 3.866.621,00 | 0550488417262034 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5265127 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA OCTUBRE 2023.R.5265127    |
|                  |        |       |     | 626623         |                                           | 468639923     | 2023-12-26    | 1.950.000,00 | 15.643,00         | 1.934.357,00 | 0550488417262034 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5265127 | 13-01-01-DT      | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS.NÂ °. CO1.P. PLANILLA DICIEMBRE 2023.R.5265127  |

**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

