

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                                |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA                                                                                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 6624               | Valor Total: | 48.079.035,00 | Saldo por pagar:               | 1,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 57465884           | Tercero:     |               | BRENDA MALENA DEL VALLE RIVERA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                                |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CO1.PCCNTR.5777887 |              | Fecha:        | 21/01/2024 0:00:00             |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                                |      |
| Objeto:              | INSTRUCTOR: 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, COMPLEMENTAR |                        |                    |              |               |                                |      |

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           |                                                                                                 |
|                  |        |       |     | 9224           |                                           | 32895924      | 2024-02-16    | 1.339.664,00 | 33.577,00         | 1.306.087,00 | 45015419653   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5777887 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 26924          |                                           | 47509124      | 2024-02-29    | 4.465.545,00 | 117.006,00        | 4.348.539,00 | 45015419653   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5777887 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 41724          |                                           | 76602824      | 2024-03-20    | 4.465.545,00 | 117.006,00        | 4.348.539,00 | 45015419653   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5777887 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 80824          |                                           | 116532724     | 2024-04-24    | 4.465.545,00 | 117.006,00        | 4.348.539,00 | 45015419653   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5777887 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 137824         |                                           | 162010724     | 2024-05-28    | 4.465.545,00 | 117.006,00        | 4.348.539,00 | 45015419653   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5777887 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 166324         |                                           | 197073124     | 2024-06-21    | 4.465.545,00 | 117.006,00        | 4.348.539,00 | 45015419653   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5777887 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 209224         |                                           | 244857924     | 2024-07-26    | 4.465.545,00 | 117.006,00        | 4.348.539,00 | 45015419653   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCNTR.5777887 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHzantolin            | ZULLY GABRIELLE ANTOLINEZ CHACIN                           |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-952910   | CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2024-12-26-2:03 p. m. |                                                            |

|            |       |              |      |        |  |           |            |              |            |              |             |                  |  |  |                                                     |                     |             |                                                                                                                    |
|------------|-------|--------------|------|--------|--|-----------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------------|--|--|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       |              |      | 256624 |  | 286561524 | 2024-08-26 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 45015419653 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO                                            | CO1.PCCN TR.5777887 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO                    |
|            |       |              |      | 293024 |  | 336503824 | 2024-09-25 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 45015419653 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO                                            | CO1.PCCN TR.5777887 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 3 |
|            |       |              |      | 372224 |  | 397809624 | 2024-10-28 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 45015419653 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO                                            | CO1.PCCN TR.5777887 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO                    |
| 2024-11-25 | 77424 | 3.125.881,00 | 0,00 | 435224 |  | 449553824 | 2024-11-27 | 3.125.881,00 | 117.006,00 | 3.008.875,00 | 45015419653 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR 5777887 | 13-01-01-DT | OBLIG HOJA RUTA NRO RUTA NRO 6                                                                                     |
| 2024-11-25 | 77824 | 1.339.663,00 | 0,00 | 437924 |  | 449556924 | 2024-11-27 | 1.339.663,00 | 0,00       | 1.339.663,00 | 45015419653 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR 5777887 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIO NOVIEMBRE PARA AUTORIZACION DE PAGO DEL ORDENADOR DEL GASTO                                    |
| 2024-12-23 | 93224 | 2.083.921,00 | 0,00 | 521624 |  | 518962724 | 2024-12-26 | 2.083.921,00 | 53.672,00  | 2.030.249,00 | 45015419653 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CO1.PCCN TR 5777887 | 13-01-01-DT | SE OBLIGA HONORARIO PARA AUTORIZACION DE PAGO 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 mencionadas

