

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                            |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA                                                                                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 3124               | Valor Total: | 48.079.035,00 | Saldo por pagar:           | 1,00 |
| 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.5759497 |              | Fecha:        | 20/01/2024 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           |                                                                                                 |
|                  |        |       |     | 7124           |                                           | 29026424      | 2024-02-16    | 1.339.664,00 | 33.577,00         | 1.306.087,00 | 45015391115   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.5759497 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 15324          |                                           | 39182924      | 2024-02-23    | 4.465.545,00 | 117.006,00        | 4.348.539,00 | 45015391115   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.5759497 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 41424          |                                           | 76602524      | 2024-03-20    | 4.465.545,00 | 117.006,00        | 4.348.539,00 | 45015391115   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.5759497 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 71924          |                                           | 114325924     | 2024-04-22    | 4.465.545,00 | 117.006,00        | 4.348.539,00 | 45015391115   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.5759497 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 119124         |                                           | 152580624     | 2024-05-22    | 4.465.545,00 | 117.006,00        | 4.348.539,00 | 45015391115   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.5759497 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 167024         |                                           | 197074024     | 2024-06-21    | 4.465.545,00 | 117.006,00        | 4.348.539,00 | 45015391115   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.5759497 | 13-01-01-DT      | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO |
|                  |        |       |     | 214824         |                                           | 244877624     | 2024-07-26    | 4.465.545,00 | 117.006,00        | 4.348.539,00 | 45015391115   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CONTRATO          | CO1.PCCN TR.5759497 | 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:                     | 2024-12-26-12:56 p. m. |                                                            |

|  |  |  |  |        |  |           |            |              |            |              |             |                  |  |  |          |                     |             |                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--------|--|-----------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------------|--|--|----------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | 248424 |  | 282039624 | 2024-08-22 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 45015391115 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5759497 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO                              |
|  |  |  |  | 302324 |  | 336558824 | 2024-09-25 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 45015391115 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5759497 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA DE RUTA NRO 3           |
|  |  |  |  | 371724 |  | 397808424 | 2024-10-28 | 4.465.545,00 | 117.006,00 | 4.348.539,00 | 45015391115 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5759497 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO                              |
|  |  |  |  | 433224 |  | 449550924 | 2024-11-27 | 3.125.881,00 | 117.006,00 | 3.008.875,00 | 45015391115 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5759497 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO 25nov - hoja de ruta 6       |
|  |  |  |  | 435824 |  | 449554424 | 2024-11-27 | 1.339.663,00 | 0,00       | 1.339.663,00 | 45015391115 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5759497 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO - HOJA DE RUTA NRO 8 - DEYBI |
|  |  |  |  | 517724 |  | 518954824 | 2024-12-26 | 2.083.921,00 | 53.672,00  | 2.030.249,00 | 45015391115 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CONTRATO | CO1.PCCN TR.5759497 | 13-01-01-DT | SE REGISTRA OBLIGACION PARA EL PAGO DE HONORARIOS LUEGO DE AUTORIZACION DEL ORDENADOR DEL GASTO HOJA NRO 12                  |

**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

