

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                         |                        |           |              |                |                                     |                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS                                                                        | Número de Compromiso:  | 156025    | Valor Total: | 950.000.000,00 | Saldo por pagar:                    | 401.925.665,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 900062917 | Tercero:     |                | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S |                |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                         |                        |           |              |                |                                     |                |
| Tipo:                | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                            | Número:                | 931-2025  | Fecha:       |                | 17/02/2025 0:00:00                  |                |
| OBJETO               |                                                                                                                                         |                        |           |              |                |                                     |                |
| Objeto:              | PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |                        |           |              |                |                                     |                |

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           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025-12-26       | 378925 | 141.318.317,00 | 0,00 | 3501525        |                                           | 547779825     | 2025-12-29    | 141.318.317,00 | 0,00              | 141.318.317,00 | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-524265 | 13-01-01-DT      | TERCER PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-524265 - PERIODO 25/07/2025 AL 30/09/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV |
| 2026-01-22       | 7126   | 406.756.018,00 | 0,00 | 37026          | 406.756.018,00                            | 83311126      | 2026-03-24    | 406.756.018,00 | 0,00              | 406.756.018,00 | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-524835 | 13-01-01-DT      | CUARTO PAGO -CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-524835- PERIODO 24/03/2025 AL 05/11/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV   |

**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:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                         |                        |           |              |                  |                                     |                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS                                                                        | Número de Compromiso:  | 156225    | Valor Total: | 7.427.095.849,00 | Saldo por pagar:                    | 3.257.015.738,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 900062917 | Tercero:     |                  | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S |                  |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                         |                        |           |              |                  |                                     |                  |
| Tipo:                | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                            | Número:                | 931-2025  | Fecha:       |                  | 17/02/2025 0:00:00                  |                  |
| OBJETO               |                                                                                                                                         |                        |           |              |                  |                                     |                  |
| Objeto:              | PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |                        |           |              |                  |                                     |                  |

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 | 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 DEDUCCION ES | VALOR NETO       | CTA/CHEQUE    | BANCO              | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO            | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025-10-28       | 295025 | 291.664.743,00   | 16.198.824,00  | 2452825        |           | 414839325     | 2025-10-30    | 291.664.743,00   | 0,00               | 291.664.743,00   | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-522537         | 13-01-01-DT      | PRIMER PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-522537 - PERIODO 11/03/2025-19/06/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.     |
| 2025-11-26       | 328325 | 1.448.055.531,00 | 42.457.992,00  | 2814325        |           | 474130925     | 2025-12-04    | 1.448.055.531,00 | 0,00               | 1.448.055.531,00 | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | FACTURA 01-523387 | 13-01-01-DT      | SEGUNDO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-523387 - PERIODO 18/03/2025 AL 31/07/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |
| 2025-12-26       | 378625 | 1.724.128.947,00 | 150.565.138,62 | 3501325        |           | 547761625     | 2025-12-29    | 1.724.128.947,00 | 0,00               | 1.724.128.947,00 | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-524265         | 13-01-01-DT      | TERCER PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-524265 - PERIODO 25/07/2025 AL 30/09/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV   |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

|            |      |                |                |       |                |          |            |                |      |                |           |                    |  |  |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------|----------------|----------------|-------|----------------|----------|------------|----------------|------|----------------|-----------|--------------------|--|--|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-01-22 | 7326 | 706.230.890,00 | 125.030.878,00 | 73426 | 706.230.890,00 | 50865426 | 2026-02-25 | 706.230.890,00 | 0,00 | 706.230.890,00 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-524835 | 13-01-01-DT | CUARTO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-524835 - PERIODO 24-03-2025 AL 05/11/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |
|------------|------|----------------|----------------|-------|----------------|----------|------------|----------------|------|----------------|-----------|--------------------|--|--|---------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                         |                        |           |              |                   |                                     |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS                                                                        | Número de Compromiso:  | 158125    | Valor Total: | 46.490.856.293,00 | Saldo por pagar:                    | 11.940.804.629,92 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                     | Número Doc. Identidad: | 900062917 | Tercero:     |                   | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S |                   |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                         |                        |           |              |                   |                                     |                   |
| Tipo:                | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                            | Número:                | 931-2025  |              | Fecha:            | 17/02/2025 0:00:00                  |                   |
| OBJETO               |                                                                                                                                         |                        |           |              |                   |                                     |                   |
| Objeto:              | PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |                        |           |              |                   |                                     |                   |

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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025-05-06       | 118225 | 3.450.118.180,00 | 541.276.007,00 | 655825         |                                           | 134904625     | 2025-05-09    | 3.450.118.180,00 | 0,00              | 3.450.118.180,00 | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | VARIAS                | 13-01-01-DT      | PRIMER PAGO DR - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FE01-520343 - FE01-520320 - FE01-520321 - FE01-520322 - PERIODO 18/02/2025 - 07/03/2025 - Prestar los servicios de un operador logístico, para apoyar la organización, producción y realización de eventos que requiera la UARIV. |
| 2025-05-26       | 142325 | 1.451.860.301,00 | 127.862.656,00 | 843825         |                                           | 166917625     | 2025-05-28    | 1.451.860.301,00 | 0,00              | 1.451.860.301,00 | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-520641 - 01-520645 | 13-01-01-DT      | SEGUNDO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-520641 - 01-520645 - PERIODO 18/02/2025 - 25/04/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.                           |
| 2025-06-20       | 169925 | 832.513.854,00   | 0,00           | 1134025        |                                           | 209702425     | 2025-06-26    | 832.513.854,00   | 0,00              | 832.513.854,00   | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | FACTURA 01-521021     | 13-01-01-DT      | TERCER PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-521021 - PERIODO 25/02/2025 - 05/06/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.                                        |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

|            |        |                  |                |         |  |           |            |                  |      |                  |           |                    |  |  |         |                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------|------------------|----------------|---------|--|-----------|------------|------------------|------|------------------|-----------|--------------------|--|--|---------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-06-20 | 170125 | 954.624.511,00   | 0,00           | 1134425 |  | 209721225 | 2025-06-26 | 954.624.511,00   | 0,00 | 954.624.511,00   | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | FACTURA 01-521021 | 13-01-01-DT | TERCER PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-521021 - PERIODO 25/02/2025 - 05/06/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |
| 2025-06-20 | 170225 | 1.969.406.063,00 | 302.628.584,00 | 1134525 |  | 209745125 | 2025-06-26 | 1.969.406.063,00 | 0,00 | 1.969.406.063,00 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | FACTURA 01-521021 | 13-01-01-DT | TERCER PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-521021 - PERIODO 25/02/2025 - 05/06/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |
| 2025-07-18 | 196725 | 203.150.559,68   | 0,00           | 1416125 |  | 251810625 | 2025-07-22 | 203.150.559,68   | 0,00 | 203.150.559,68   | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-521408         | 13-01-01-DT | CUARTO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-521408 - PERIODO 06/03/2025 - 05/07/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |
| 2025-07-18 | 196825 | 7.229.445.949,32 | 499.574.563,00 | 1416225 |  | 251814225 | 2025-07-22 | 7.229.445.949,32 | 0,00 | 7.229.445.949,32 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-521408         | 13-01-01-DT | CUARTO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-521408 - PERIODO 06/03/2025 - 05/07/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |
| 2025-08-19 | 223625 | 1.738.532.695,00 | 112.524.730,00 | 1700125 |  | 304932325 | 2025-08-27 | 1.738.532.695,00 | 0,00 | 1.738.532.695,00 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-521591         | 13-01-01-DT | QUINTO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-521591 - PERIODO 04/04/2025 - 18/07/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |
| 2025-10-06 | 269325 | 641.358.690,35   | 329.618.581,00 | 2212725 |  | 380470925 | 2025-10-09 | 641.358.690,35   | 0,00 | 641.358.690,35   | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-522352         | 13-01-01-DT | SEXTO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-522352 - PERIODO 09/04/2025 - 11/09/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.  |
| 2025-10-06 | 269425 | 2.688.365.891,65 | 0,00           | 2221325 |  | 380477725 | 2025-10-09 | 2.688.365.891,65 | 0,00 | 2.688.365.891,65 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-522352         | 13-01-01-DT | SEXTO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-522352 - PERIODO 09/04/2025 - 11/09/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.  |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

|            |        |                  |                |         |  |           |            |                  |      |                  |           |                    |  |  |         |           |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------|------------------|----------------|---------|--|-----------|------------|------------------|------|------------------|-----------|--------------------|--|--|---------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-11-24 | 320425 | 439.765.702,58   | 167.361.854,00 | 2760125 |  | 460859525 | 2025-11-27 | 439.765.702,58   | 0,00 | 439.765.702,58   | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-522731 | 13-01-01-DT | SÉPTIMO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-522731 - PERIODO 08/04/2025-29/09/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |
| 2025-11-24 | 320525 | 1.841.274.882,42 | 0,00           | 2762225 |  | 460904225 | 2025-11-27 | 1.841.274.882,42 | 0,00 | 1.841.274.882,42 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-522731 | 13-01-01-DT | SÉPTIMO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-522731 - PERIODO 08/04/2025-29/09/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |
| 2025-11-24 | 320625 | 91.409.485,00    | 0,00           | 2765725 |  | 460910925 | 2025-11-27 | 91.409.485,00    | 0,00 | 91.409.485,00    | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-522731 | 13-01-01-DT | SÉPTIMO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-522731 - PERIODO 08/04/2025-29/09/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |
| 2025-11-25 | 325825 | 372.908.116,86   | 0,00           | 2794925 |  | 465792625 | 2025-11-28 | 372.908.116,86   | 0,00 | 372.908.116,86   | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-523143 | 13-01-01-DT | OCTAVO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-523143 - PERIODO 15/04/2025-06/10/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.  |
| 2025-11-25 | 325925 | 724.817.199,40   | 306.477.553,00 | 2795325 |  | 465814725 | 2025-11-28 | 724.817.199,40   | 0,00 | 724.817.199,40   | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-523143 | 13-01-01-DT | OCTAVO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-523143 - PERIODO 15/04/2025-06/10/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.  |
| 2025-11-25 | 326025 | 958.047.767,00   | 0,00           | 2795525 |  | 465832825 | 2025-11-28 | 958.047.767,00   | 0,00 | 958.047.767,00   | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-523143 | 13-01-01-DT | OCTAVO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-523143 - PERIODO 15/04/2025-06/10/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.  |
| 2025-12-19 | 366425 | 1.163.256.210,31 | 298.520.610,00 | 3261725 |  | 547506225 | 2025-12-29 | 1.163.256.210,31 | 0,00 | 1.163.256.210,31 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-524333 | 13-01-01-DT | DÉCIMO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-524333 - PERIODO 25/04/2025-09/12/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.  |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

|            |        |                  |                |         |                  |           |            |                  |      |                  |           |                    |  |  |         |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|------------|------------------|------|------------------|-----------|--------------------|--|--|---------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-12-19 | 366525 | 942.381.039,66   | 0,00           | 3263725 |                  | 547508425 | 2025-12-29 | 942.381.039,66   | 0,00 | 942.381.039,66   | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-524333   | 13-01-01-DT | DÉCIMO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-524333 - PERIODO 25/04/2025-09/12/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.                      |
| 2026-02-04 | 14726  | 2.677.483.365,95 | 326.216.855,00 | 81526   | 2.677.483.365,95 | 50835426  | 2026-02-25 | 2.677.483.365,95 | 0,00 | 2.677.483.365,95 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-525054   | 13-01-01-DT | ONCEAVO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - 01-525054 - PERIODO 09-04-2025 AL 15/12/2025 - OTROSÍ DE ADICIÓN No. 002 PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV |
| 2026-02-02 | 12926  | 4.179.331.198,90 | 589.846.665,00 | 79826   | 4.179.331.198,90 | 50866826  | 2026-02-25 | 4.179.331.198,90 | 0,00 | 4.179.331.198,90 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01 - 523888 | 13-01-01-DT | NOVENO PAGO- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO931-2025-FACTURA 01-523888-PERIODO 03-03-2025 AL 14/11/2025 -PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO.PARA APOYAR LA ORGANIZACION,PRODUCCION Y REALIZACION DE EVENTOSQUE REQUIERA LA UARIV                              |

**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:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                    |                        |           |              |                   |                                     |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS                                                                                                                   | Número de Compromiso:  | 597825    | Valor Total: | 13.484.935.334,00 | Saldo por pagar:                    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                | Número Doc. Identidad: | 900062917 | Tercero:     |                   | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                    |                        |           |              |                   |                                     |      |
| Tipo:                | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                                       | Número:                | 931-2025  | Fecha:       |                   | 04/06/2025 0:00:00                  |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                    |                        |           |              |                   |                                     |      |
| Objeto:              | OTROSÍ DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 001 / PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |                        |           |              |                   |                                     |      |

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 DEDUCCION ES | VALOR NETO       | CTA/CHEQUE    | BANCO              | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO    | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025-10-23       | 288425 | 378.466.182,00   | 5.938.985,00   | 2421425        |                                           | 408132225     | 2025-10-28    | 378.466.182,00   | 0,00               | 378.466.182,00   | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-522536 | 13-01-01-DT      | PRIMER PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-522536 - PERIODO 16/06/2025 - 05/09/2025 - OTROSÍ DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 001.                                                                                                                                           |
| 2025-11-24       | 322025 | 420.377.231,00   | 5.834.308,00   | 2768425        |                                           | 461328325     | 2025-11-27    | 420.377.231,00   | 0,00               | 420.377.231,00   | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-523145 | 13-01-01-DT      | SEGUNDO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-523145 - PERIODO 09/08/2025 - 25/09/2025 - OTROSÍ DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 001 / PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |
| 2025-12-17       | 359525 | 3.889.053.952,00 | 550.140.681,00 | 3187825        |                                           | 519664225     | 2025-12-23    | 3.889.053.952,00 | 0,00               | 3.889.053.952,00 | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-523985 | 13-01-01-DT      | QUINTO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-523985 - PERIODO 29/06/2025 AL 29/11/2025 - OTROSÍ DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 001 / PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV  |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

|            |        |                  |                |         |                  |           |            |                  |      |                  |           |                    |  |  |         |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|--------|------------------|----------------|---------|------------------|-----------|------------|------------------|------|------------------|-----------|--------------------|--|--|---------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-11-28 | 331125 | 570.140.588,00   | 13.657.687,00  | 3173525 |                  | 520246225 | 2025-12-23 | 570.140.588,00   | 0,00 | 570.140.588,00   | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-523689   | 13-01-01-DT | TERCER PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-523689 - PERIODO 26/06/2025-3/10/2025 - OTROSÍ DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 001 / PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.   |
| 2026-01-19 | 4026   | 1.538.829.468,00 | 134.392.840,00 | 19126   | 1.538.829.468,00 | 30031926  | 2026-02-16 | 1.538.829.468,00 | 0,00 | 1.538.829.468,00 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-523887   | 13-01-01-DT | CUARTO PAGO-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-523887 - PERIODO 24/06/2025 AL 10/11/2025 - OTROSÍ DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 001 / PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |
| 2026-01-19 | 4526   | 1.705.341.825,00 | 187.751.506,00 | 37526   | 1.705.341.825,00 | 50855226  | 2026-02-25 | 1.705.341.825,00 | 0,00 | 1.705.341.825,00 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01 - 525060 | 13-01-01-DT | SEPTIMO PAGO-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-525060- PERIODO 26/08/2025 AL 04/12/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV                                             |
| 2026-01-19 | 4426   | 3.558.322.383,00 | 416.408.418,00 | 19226   | 3.558.322.383,00 | 50855726  | 2026-02-25 | 3.558.322.383,00 | 0,00 | 3.558.322.383,00 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-524855   | 13-01-01-DT | SEXTO PAGO-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025-FACTURA 01-524855-PERIODO 26/08/2025 AL 04/12/2025- OTROSÍ DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 001/PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.         |
| 2026-01-19 | 4626   | 1.424.403.705,00 | 169.354.138,00 | 19326   | 1.424.403.705,00 | 50860326  | 2026-02-25 | 1.424.403.705,00 | 0,00 | 1.424.403.705,00 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01-525258   | 13-01-01-DT | OCTAVO PAGO-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025-FACTURA 01-525258-PERIODO 11/07/2025 AL 19/12/2025- OTROSÍ DE ADICIÓN Y MODIFICACIÓN No. 001 / PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.      |

**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:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                   |                        |           |              |                  |                                     |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS                                                                                                  | Número de Compromiso:  | 1403825   | Valor Total: | 2.831.588.824,00 | Saldo por pagar:                    | 2.358.342.389,92 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                               | Número Doc. Identidad: | 900062917 | Tercero:     |                  | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S |                  |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                   |                        |           |              |                  |                                     |                  |
| Tipo:                | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                      | Número:                | 931-2025  | Fecha:       |                  | 07/11/2025 0:00:00                  |                  |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                   |                        |           |              |                  |                                     |                  |
| Objeto:              | OTROSÍ DE ADICIÓN No. 002 PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |                        |           |              |                  |                                     |                  |

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 DEDUCCION ES | VALOR NETO     | CTA/CHEQUE    | BANCO              | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO    | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025-11-25       | 326125 | 119.485.348,00 | 0,00 | 2795625        |                                           | 465849825     | 2025-11-28    | 119.485.348,00 | 0,00               | 119.485.348,00 | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-523143 | 13-01-01-DT      | OCTAVO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-523143 - PERIODO 15/04/2025-06/10/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.                      |
| 2025-12-19       | 366625 | 60.258.308,03  | 0,00 | 3263825        |                                           | 547510925     | 2025-12-29    | 60.258.308,03  | 0,00               | 60.258.308,03  | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-524333 | 13-01-01-DT      | DÉCIMO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-524333 - PERIODO 25/04/2025-09/12/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.                      |
| 2026-02-04       | 14526  | 112.727.216,05 | 0,00 | 80626          | 112.727.216,05                            | 50808126      | 2026-02-25    | 112.727.216,05 | 0,00               | 112.727.216,05 | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-525054 | 13-01-01-DT      | ONCEAVO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - 01-525054 - PERIODO 09-04-2025 AL 15/12/2025 - OTROSÍ DE ADICIÓN No. 002 PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

|            |      |                |      |       |                |          |            |                |      |                |           |                    |  |  |         |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|------|----------------|------|-------|----------------|----------|------------|----------------|------|----------------|-----------|--------------------|--|--|---------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-01-22 | 8026 | 180.775.562,00 | 0,00 | 38326 | 180.775.562,00 | 50861026 | 2026-02-25 | 180.775.562,00 | 0,00 | 180.775.562,00 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01- 523888 | 13-01-01-DT | NOVENO PAGO-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01- 523888 - PERIODO 03/03/2025 AL 14/11/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV |
|------------|------|----------------|------|-------|----------------|----------|------------|----------------|------|----------------|-----------|--------------------|--|--|---------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                   |                        |           |              |                  |                                     |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS                                                                                                  | Número de Compromiso:  | 1404125   | Valor Total: | 8.000.000.000,00 | Saldo por pagar:                    | 2.763.144.302,48 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                               | Número Doc. Identidad: | 900062917 | Tercero:     |                  | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S |                  |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                   |                        |           |              |                  |                                     |                  |
| Tipo:                | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                      | Número:                | 931-2025  | Fecha:       |                  | 07/11/2025 0:00:00                  |                  |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                   |                        |           |              |                  |                                     |                  |
| Objeto:              | OTROSÍ DE ADICIÓN No. 002 PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |                        |           |              |                  |                                     |                  |

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      | 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 DEDUCCION ES | VALOR NETO       | CTA/CHEQUE    | BANCO              | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO    | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025-11-25       | 326225 | 1.461.914.354,74 | 0,00 | 2795825        |                | 465855725     | 2025-11-28    | 1.461.914.354,74 | 0,00               | 1.461.914.354,74 | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-523143 | 13-01-01-DT      | OCTAVO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-523143 - PERIODO 15/04/2025-06/10/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.                      |
| 2025-12-19       | 366725 | 658.816.765,00   | 0,00 | 3263925        |                | 547512425     | 2025-12-29    | 658.816.765,00   | 0,00               | 658.816.765,00   | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-524333 | 13-01-01-DT      | DÉCIMO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-524333 - PERIODO 25/04/2025-09/12/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV.                      |
| 2026-02-04       | 14626  | 760.776.625,00   | 0,00 | 80826          | 760.776.625,00 | 50817826      | 2026-02-25    | 760.776.625,00   | 0,00               | 760.776.625,00   | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-525054 | 13-01-01-DT      | ONCEAVO PAGO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - 01-525054 - PERIODO 09-04-2025 AL 15/12/2025 - OTROSÍ DE ADICIÓN No. 002 PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

|            |      |                  |      |       |                  |          |            |                  |      |                  |           |                    |  |  |         |          |             |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------|------------------|------|-------|------------------|----------|------------|------------------|------|------------------|-----------|--------------------|--|--|---------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-01-22 | 8326 | 2.355.347.952,78 | 0,00 | 74026 | 2.355.347.952,78 | 50845626 | 2026-02-25 | 2.355.347.952,78 | 0,00 | 2.355.347.952,78 | 221806300 | BANCO DE OCCIDENTE |  |  | FACTURA | 01523888 | 13-01-01-DT | NOVENO PAGO-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025-FACTURA 01-523888-PERIODO 03-03-2025 AL 14/11/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV |
|------------|------|------------------|------|-------|------------------|----------|------------|------------------|------|------------------|-----------|--------------------|--|--|---------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**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:                      | MHjlugo                | JORGE ELIECER LUGO OLARTE                                  |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 41-04-00               | UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION<br>INTEGRAL A LAS VICTIMAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-04-08-10:57 a. m. |                                                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                   |                        |           |              |                |                                     |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 41-04-00 UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS                                                                                                  | Número de Compromiso:  | 1404225   | Valor Total: | 653.945.710,48 | Saldo por pagar:                    | 421.050.892,48 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                               | Número Doc. Identidad: | 900062917 | Tercero:     |                | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S |                |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                   |                        |           |              |                |                                     |                |
| Tipo:                | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO                                                                                                                                      | Número:                | 931-2025  | Fecha:       |                | 07/11/2025 0:00:00                  |                |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                   |                        |           |              |                |                                     |                |
| Objeto:              | OTROSÍ DE ADICIÓN No. 002 PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV. |                        |           |              |                |                                     |                |

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           |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2026-01-22       | 7226   | 232.894.818,00 | 0,00 | 37126          | 232.894.818,00                            | 50849526      | 2026-02-25    | 232.894.818,00 | 0,00              | 232.894.818,00 | 221806300     | BANCO DE OCCIDENTE |           |       | FACTURA           | 01-524835 | 13-01-01-DT      | CUARTO PAGO -CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 931-2025 - FACTURA 01-524835- PERIODO 24/03/2025 AL 05/11/2025 - PRESTAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS QUE REQUIERA LA UARIV |

**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

