

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                             |                        |           |              |                    |                                       |      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL                                                                                          | Número de Compromiso:  | 863225    | Valor Total: | 16.390.972.000,00  | Saldo por pagar:                      | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                         | Número Doc. Identidad: | 860519920 | Tercero:     |                    | INDUSTRIAS Y CONFECCIONES INDUCON SAS |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                             |                        |           |              |                    |                                       |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS                                                                                      | Número:                | 132       | Fecha:       | 19/06/2025 0:00:00 |                                       |      |
| OBJETO               |                                                                                                                             |                        |           |              |                    |                                       |      |
| Objeto:              | CTO 132 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CUSTODIA Y VIGILANCIA PLAZO HASTA SEPTIEMBRE 30 DE 2025. 2025IE0123626 |                        |           |              |                    |                                       |      |

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           |                                                                                                                                                                                  |
| 2025-12-04       | 2092025 | 5.073.303.589,94 | 0,00 | 2191625        |                                           | 480863725     | 2025-12-16    | 5.073.303.589,94 | 126.832.590,00    | 4.946.470.999,94 | 14177050202   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | No. 50471 del 27/101/2025    | 13-01-01-DT      | CTO 132 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CUSTODIA Y VIGILANCIA PLAZO HASTA SEPTIEMBRE 30 DE 2025. 2025IE0123626, PAGO FRA 50471 del 27/10/2025, OF RAD 2025IE0230810 |
| 2025-12-18       | 2181525 | 5.003.728.467,00 | 0,00 | 2314525        |                                           | 522923925     | 2025-12-24    | 5.003.728.467,00 | 125.093.212,00    | 4.878.635.255,00 | 14177050202   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | No. FEP 50678 DEL 28/11/2025 | 13-01-01-DT      | PAGO FACTURA No. FEP 50678 DEL 28/11/2025, RADICADO CON OFICIO 2025IE0249576, CTO 132 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CUSTODIA Y VIGILANCIA                         |
| 2026-02-03       | 39526   | 6.313.939.943,06 | 0,00 | 32226          | 6.313.939.943,06                          | 26449026      | 2026-02-20    | 6.313.939.943,06 | 158.073.651,00    | 6.155.866.292,06 | 14177050202   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | FEP 50946 DE 26/12/2025      | 13-01-01-DT      | CTO 132 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CUSTODIA Y VIGILANCIA PLAZO HASTA SEPTIEMBRE 30 DE 2025. 2025IE0123626 PAGO SEGUN FACTURA NoFEP 50946 DE 26/12/2025         |

**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

