

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |          |              |              |                         |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 37-01-02 DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA                                                                                                                                                                                             | Número de Compromiso:  | 143024   | Valor Total: | 9.733.333,00 | Saldo por pagar:        | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 85154237 | Tercero:     |              | HENRY JOSE GOMEZ GUERRA |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |          |              |              |                         |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | 477-24   | Fecha:       |              | 24/07/2024 0:00:00      |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |          |              |              |                         |      |
| Objeto:              | CESIÓN CTO 477-24 SERV PROF EN LA DANCP APOYANDO LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONSULTA PREVIA PARA PROYECTOS, OBRAS Y ACTIVIDADES, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS PROCEDIMIENT |                        |          |              |              |                         |      |

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 DEDUCCIONE | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE | BANCO           | NUMERO | VALOR             | TIPO                      | NUMERO           |                  | CODIGO                                                          |
| 2024-09-12       | 284224 | 1.703.333,00 | 0,00 | 263524         |                                           | 321754524     | 2024-09-17    | 1.703.333,00 | 7.811,00         | 1.695.522,00  | 529375206  | BANCO DE BOGOTA |        |                   | CONTRATO DE PRESTACION DE | 477-24           | 13-01-01-DT      | 477-24. SERV. PROF. 24 AL 30 JULIO 2024.                        |
| 2024-09-18       | 292324 | 7.300.000,00 | 0,00 | 282724         |                                           | 327714324     | 2024-09-20    | 7.300.000,00 | 200.011,00       | 7.099.989,00  | 529375206  | BANCO DE BOGOTA |        |                   | CONTRATO DE PRESTACION DE | 477              | 13-01-01-DT      | CONTRATO 477 -2024 SERV-PROFESIONALES PERIODO DE AGOSTO DE 2024 |
| 2024-10-09       | 331324 | 730.000,00   | 0,00 | 320424         |                                           | 378628224     | 2024-10-15    | 730.000,00   | 5.601,00         | 724.399,00    | 529375206  | BANCO DE BOGOTA |        |                   | CONTRATO DE PRESTACION DE | CONTRATO 477-24. | 13-01-01-DT      | CONTRATO 477-24. SERV. PROF. 01 AL 03 SEPTIEMBRE 2024.          |

\* Respuesta a solicitud efectuada por el Grupo de Contratos de la Subdirección de Consulta Previa, mediante correo electrónico del 27/02/2025

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Valor Inicial Contrato | 13.383.334,00 |
| Reducciones            | 3.650.001,00  |
| Adiciones              | -             |
| Valor Total Contrato   | 9.733.333,00  |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Valor Órdenes Pago | 9.733.333,00 |
| SALDO              | -            |

Elaboró: Nidia Y.Patarroyo