



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjcabana JUAN CARLOS DE JESUS CABANA GAVIRIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-09-11:37 a. m.

RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS | Número de Compromiso: | 1325 | Valor Total: | 113.333.333,00 | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA | Número Doc. Identidad: | 1032390196 | Tercero: | ANA MARIA PEDRAZA GARCIA | | |

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------|--------|--------------------|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Número: | CTO 248-2025 | Fecha: | 21/01/2025 0:00:00 |
|-------|---|---------|--------------|--------|--------------------|

OBJETO

| | |
|---------|---|
| Objeto: | CTO 248-2025 SERV PROF APOYANDO A LA DDH EN EL SEGUIMIENTO DE CASOS CONTENCIOSOS, ÓRDENES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DIRIGIDAS AL MINISTERIO DEL INTERIOR |
|---------|---|

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 CONCEDIDO/ 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 | |
| 2025-02-28 | 24025 | 10.000.000,00 | 0,00 | 20625 | | 58878225 | 2025-03-07 | 10.000.000,00 | 349.385,00 | 9.650.615,00 | 17275872164 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 248 | 13-01-01-DT | CONTRATO 248 -2025 SERV- PROFESIONALES PERIODO FEBRERO DE 2025 |
| 2025-02-07 | 11325 | 3.333.333,00 | 0,00 | 20925 | | 59926625 | 2025-03-07 | 3.333.333,00 | 30.877,00 | 3.302.456,00 | 17275872164 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 248-2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 248-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO DEL 21 AL 30 DE ENERO 2025 |
| 2025-03-28 | 38725 | 10.000.000,00 | 0,00 | 37325 | | 93932225 | 2025-04-03 | 10.000.000,00 | 164.385,00 | 9.835.615,00 | 17275872164 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 248-25. | 13-01-01-DT | CONTRATO 248-25. SERV. PROF. MARZO 2025. |
| 2025-04-29 | 50225 | 10.000.000,00 | 0,00 | 49025 | | 130748425 | 2025-05-06 | 10.000.000,00 | 194.385,00 | 9.805.615,00 | 17275872164 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 248-2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 248-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO ABRIL 2025 |
| 2025-06-02 | 63325 | 10.000.000,00 | 0,00 | 61925 | | 179808525 | 2025-06-06 | 10.000.000,00 | 194.385,00 | 9.805.615,00 | 17275872164 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 248-2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 248-2025 SERV-PROFESIONALES PERIODO MAYO 2025 |



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHjcabana

JUAN CARLOS DE JESUS CABANA GAVIRIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

37-01-01-007

MIJ DERECHOS HUMANOS

Fecha y Hora Sistema:

2026-06-09-11:37 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjcabana JUAN CARLOS DE JESUS CABANA GAVIRIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-09-11:37 a. m.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|---------------|------|--------|---------------|-----------|------------|---------------|------------|--------------|-------------|------------------|--|--|---|-----------------------|-------------|---|
| 2025-07-01 | 82725 | 10.000.000,00 | 0,00 | 82925 | | 228464425 | 2025-07-08 | 10.000.000,00 | 194.385,00 | 9.805.615,00 | 17275872164 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 248-2025 | 13-01-01-DT | CTO 248-2025 SERV PROFESIONALES JUNIO 2025 |
| 2025-07-31 | 100825 | 10.000.000,00 | 0,00 | 101925 | | 274534525 | 2025-08-06 | 10.000.000,00 | 260.535,00 | 9.739.465,00 | 17275872164 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 248 DE 2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 248 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 1325 A NOMBRE DE PEDRAZA GARCIA ANA MARIA C.C. 1032390196 DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2025 |
| 2025-08-30 | 125325 | 10.000.000,00 | 0,00 | 125225 | | 319115225 | 2025-09-04 | 10.000.000,00 | 194.385,00 | 9.805.615,00 | 17275872164 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 248 DE 2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 248 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 1325 A NOMBRE DE PEDRAZA GARCIA ANA MARIA C.C. 1032390196 DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 |
| 2025-10-06 | 161025 | 10.000.000,00 | 0,00 | 162325 | | 379116225 | 2025-10-09 | 10.000.000,00 | 194.385,00 | 9.805.615,00 | 17275872164 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 0248 DE 2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 0248 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 1325 A NOMBRE DE PEDRAZA GARCIA ANA MARIA C.C. 1032390196 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| 2025-11-03 | 181925 | 10.000.000,00 | 0,00 | 182525 | | 421505325 | 2025-11-06 | 10.000.000,00 | 276.870,00 | 9.723.130,00 | 17275872164 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 0248 DE 2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 0248 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 1325 A NOMBRE DE PEDRAZA GARCIA ANA MARIA C.C. 1032390196 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| 2025-12-04 | 214925 | 10.000.000,00 | 0,00 | 210325 | | 480808725 | 2025-12-09 | 10.000.000,00 | 276.870,00 | 9.723.130,00 | 17275872164 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CTO 248 DE 2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 248 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 1325 A NOMBRE DE PEDRAZA GARCIA ANA MARIA C.C. 1032390196 DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 |
| 2026-02-05 | 1626 | 10.000.000,00 | 0,00 | 1726 | 10.000.000,00 | 40006926 | 2026-02-24 | 10.000.000,00 | 309.350,00 | 9.690.650,00 | 17275872164 | BANCOLOMBIA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 248 DE 2025 | 13-01-01-DT | CONTRATO 248 DE 2025 SERVICIOS PROFESIONALES RP 1325 A NOMBRE DE PEDRAZA GARCIA ANA MARIA C.C. 1032390196 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 |

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 mencionadas

