

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |              |               |                            |              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 37-01-01-020 T 025 DIRECCION DE COMUNIDADES NEGRAS                                                                                                                                                                                                        | Número de Compromiso:  | 524         | Valor Total: | 48.000.000,00 | Saldo por pagar:           | 1.200.000,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 1030599198  | Tercero:     |               | ANA CAROLINA GARCIA BOTERO |              |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |              |               |                            |              |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                       | Número:                | CTO 1524-24 |              | Fecha:        | 07/05/2024 0:00:00         |              |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |             |              |               |                            |              |
| Objeto:              | CTO 1524-24 SERV PROF PARA APOYAR A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS, EN LOS DIFERENTES TRÁMITES QUE SE REQUIERAN, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE LA SENTENCIA T025 DE 2004 Y SUS AUTOS DE SEGUIMIENTO |                        |             |              |               |                            |              |

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           |                                                         |
| 2024-06-28       | 1424   | 4.800.000,00 | 0,00 | 1424           |                                           | 216102024     | 2024-07-05    | 4.800.000,00 | 36.829,00         | 4.763.171,00 | 000500090535  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 1524-2024 | 13-01-01-DT      | CONTRATO 1524-2024 SERV-PROF PERIODO 07 AL 30 MAYO 2024 |
| 2024-08-09       | 2224   | 6.000.000,00 | 0,00 | 1824           |                                           | 296666624     | 2024-08-29    | 6.000.000,00 | 46.037,00         | 5.953.963,00 | 000500090535  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 1524-2024 | 13-01-01-DT      | CONTRATO 1524-2024 SERV-PRO PERIODO JULIO 2024          |
| 2024-08-08       | 2024   | 6.000.000,00 | 0,00 | 1924           |                                           | 298440724     | 2024-08-30    | 6.000.000,00 | 46.037,00         | 5.953.963,00 | 000500090535  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 1524-2024 | 13-01-01-DT      | CONTRATO 1524-2024 SERV-PRO PERIODO JUNIO 2024          |
| 2024-10-08       | 2524   | 6.000.000,00 | 0,00 | 2524           |                                           | 376215824     | 2024-10-11    | 6.000.000,00 | 46.037,00         | 5.953.963,00 | 000500090535  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 1524-24.  | 13-01-01-DT      | CONTRATO 1524-24. SERV. PROF. AGOSTO 2024               |
| 2024-11-08       | 2924   | 6.000.000,00 | 0,00 | 2724           |                                           | 433713724     | 2024-11-19    | 6.000.000,00 | 46.037,00         | 5.953.963,00 | 000500090535  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 1524-24.  | 13-01-01-DT      | CONTRATO 1524-24. SERV. PROF. SEPTIEMBRE 2024           |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHrlopezp             | ROSMAN LOPEZ PICO                     |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 37-01-01-020          | T 025 DIRECCION DE COMUNIDADES NEGRAS |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-03-29-9:00 p. m. |                                       |

|            |      |              |      |      |  |           |            |              |           |              |              |                       |  |  |                                                     |                       |             |                                                                                                                         |
|------------|------|--------------|------|------|--|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------------------|--|--|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024-11-18 | 3224 | 6.000.000,00 | 0,00 | 3024 |  | 440702424 | 2024-11-22 | 6.000.000,00 | 46.037,00 | 5.953.963,00 | 000500090535 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 1524                  | 13-01-01-DT | CONTRATO 1524 - 2024 SERV- PROFESIONALES PERIODO OCTUBRE DE 2024                                                        |
| 2024-12-03 | 3524 | 6.000.000,00 | 0,00 | 3424 |  | 472553824 | 2024-12-09 | 6.000.000,00 | 46.037,00 | 5.953.963,00 | 000500090535 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | 1524                  | 13-01-01-DT | CONTRATO 1524-2024 SERV- PROFESIONALES PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2024                                                     |
| 2025-10-09 | 1525 | 6.000.000,00 | 0,00 | 1525 |  | 400940525 | 2025-10-23 | 6.000.000,00 | 51.227,00 | 5.948.773,00 | 000500090535 | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | CONTRATO 1524 DE 2024 | 13-01-01-DT | CONTRATO 1524 RP 524 A NOMBRE DE GARCIA BOTERO ANA CAROLINA C.C. 1030599198 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 (RESERVA) |

**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

