

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |              |                    |                  |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|--------------------|------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL                                                                                                                                                                                                                           | Número de Compromiso:  | 74926      | Valor Total: | 65.000.000,00      | Saldo por pagar: | 14.733.334,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA                                                                                                                                                                                                                                        | Número Doc. Identidad: | 1084898938 | Tercero:     |                    | NICOLAS CALDERON |               |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |              |                    |                  |               |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                        | Número:                | 209-2026   | Fecha:       | 30/01/2026 0:00:00 |                  |               |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |            |              |                    |                  |               |
| Objeto:              | PRESTAR SERV PROF PARA IDENTIFICAR CARACTER ESTRUCTURAR MOD Y PROPONER INSTRUM ESQUEMAS Y HERRAM PARA EVALUAC Y MEJORAR LOS CANALES DE ATENCION AL CIUDADANO A NIV NAL COMO INSUMO PARA LA EJECUC DE PROYECTO DE FORTALECIM EJECUT CON EL BID PL30-06-2026 |                        |            |              |                    |                  |               |

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 DEDUCCIONES | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE    | BANCO            | NUMERO    | VALOR | TIPO                    | NUMERO | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026-03-23       | 188226 | 11.266.666,00 | 0,00 | 281426         |                                           | 92165526      | 2026-03-27    | 11.266.666,00 | 502.464,00        | 10.764.202,00 | 57464841816   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 1      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 209-2026. CUENTA DE COBRO NO. 1. PERIODO DEL 3 AL 28 DE FEBRERO DE 2026. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, CARACTERIZAR, ESTRUCTURAR, MODELAR Y PROPONER INSTRUMENTOS, ESQUEMAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES FÍSICOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL COMO INSUMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO EJECUTADO CON EL BID. |
| 2026-04-22       | 273226 | 13.000.000,00 | 0,00 | 392326         |                                           | 136037626     | 2026-04-27    | 13.000.000,00 | 755.228,00        | 12.244.772,00 | 57464841816   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 2      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 209-2026 DOCUMENTO DE COBRO No. 02 MARZO 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, CARACTERIZAR, ESTRUCTURAR, MODELAR Y PROPONER INSTRUMENTOS, ESQUEMAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES FÍSICOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL COMO INSUMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO EJECUTADO CON EL BID                             |



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                        |                            |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHocarpio              | OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 25-01-01-000           | PGN-GESTION GENERAL        |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-06-23-12:17 p. m. |                            |

|            |        |               |      |        |  |           |            |               |            |               |             |                  |  |  |                         |   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------|---------------|------|--------|--|-----------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------------|--|--|-------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-05-08 | 311726 | 13.000.000,00 | 0,00 | 448826 |  | 175701626 | 2026-05-21 | 13.000.000,00 | 755.228,00 | 12.244.772,00 | 57464841816 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 3 | 13-01-01-DT | CONTRATO 209-2026 DOCUMENTO DE COBRO No. 03 ABRIL 2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, CARACTERIZAR, ESTRUCTURAR, MODELAR Y PROPONER INSTRUMENTOS, ESQUEMAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES FÍSICOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL COMO INSUMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO EJECUTADO CON EL BID                  |
| 2026-06-04 | 379626 | 13.000.000,00 | 0,00 | 567526 |  | 209999526 | 2026-06-10 | 13.000.000,00 | 755.228,00 | 12.244.772,00 | 57464841816 | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | CUMPLIDO A SATISFACCION | 4 | 13-01-01-DT | CONTRATO 209-2026. CUENTA DE COBRO NO. 4. PERIODO MES DE MAYO DE 2026. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IDENTIFICAR, CARACTERIZAR, ESTRUCTURAR, MODELAR Y PROPONER INSTRUMENTOS, ESQUEMAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS CANALES FÍSICOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL COMO INSUMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO EJECUTADO CON EL BID. |

**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:                      | MHocarpio              | OLGA SOFIA CARPIO GUERRERO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 25-01-01-000           | PGN-GESTION GENERAL        |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2026-06-23-12:17 p. m. |                            |