

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                               |                        |           |              |                    |                            |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL                                                                              | Número de Compromiso:  | 10525     | Valor Total: | 1.537.951.068,00   | Saldo por pagar:           | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                           | Número Doc. Identidad: | 900159848 | Tercero:     |                    | ENLACE INTERNACIONAL S.A.S |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                               |                        |           |              |                    |                            |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                           | Número:                | 129-2024  | Fecha:       | 20/12/2024 0:00:00 |                            |      |
| OBJETO               |                                                                                                               |                        |           |              |                    |                            |      |
| Objeto:              | V.F. 4724 PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESSOUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN |                        |           |              |                    |                            |      |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |                |               | NUM OBLIGACION | ANTIPOIS<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           |                                                                                                                                                                                 |
| 2025-02-11       | 50925  | 386.242.209,96 | 61.668.924,29 | 92425          |                                          | 37522025      | 2025-02-19    | 386.242.209,96 | 9.250.339,00      | 376.991.870,96 | 61238114741   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 2      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 93. PERIODO MES DE ENERO DE 2025. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN |
| 2025-03-13       | 97025  | 389.073.392,29 | 62.120.961,80 | 165425         |                                          | 71499225      | 2025-03-18    | 389.073.392,29 | 9.318.144,00      | 379.755.248,29 | 61238114741   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 3      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 129-2024 FACTURA FE 94 PERIODO DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025. PRESTACION DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION    |
| 2025-04-07       | 132825 | 389.210.624,48 | 62.142.872,81 | 217025         |                                          | 104956725     | 2025-04-10    | 389.210.624,48 | 9.321.431,00      | 379.889.193,48 | 61238114741   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 4      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 95. PERIODO MARZO DE 2025. PRESTACION DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.                |
| 2025-05-12       | 181325 | 373.424.841,27 | 59.622.453,64 | 293125         |                                          | 153533825     | 2025-05-20    | 373.424.841,27 | 9.325.046,00      | 364.099.795,27 | 61238114741   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 5      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 97. PERIODO ABRIL DE 2025. PRESTACION DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CTA 1 DE 2      |

**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:                     | 2025-12-22-2:06 p. m. |                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                 |                        |                             |              |                |                            |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|----------------|----------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL                                                                                                | Número de Compromiso:  | 164825                      | Valor Total: | 732.909.970,49 | Saldo por pagar:           | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                             | Número Doc. Identidad: | 900159848                   | Tercero:     |                | ENLACE INTERNACIONAL S.A.S |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                 |                        |                             |              |                |                            |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                             | Número:                | 129-2024 AD-PRORR 1 ACLAR 1 |              | Fecha:         | 11/04/2025 0:00:00         |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                 |                        |                             |              |                |                            |      |
| Objeto:              | PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. PLAZO: HASTA EL 6/07/2025 |                        |                             |              |                |                            |      |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |                |               | NUM OBLIGACION | ANTIPOPOS<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           |                                                                                                                                                                                        |
| 2025-06-24       | 258225 | 279.938.105,35 | 44.696.000,01 | 398625         |                                           | 216891725     | 2025-06-27    | 279.938.105,35 | 6.704.400,00      | 273.233.705,35 | 61238114741   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 6      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 101. PERIODO MES DE MAYO DE 2025. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. OBL 2 |
| 2025-07-17       | 300625 | 376.821.733,74 | 60.164.814,63 | 489225         |                                           | 257971425     | 2025-07-25    | 376.821.733,74 | 9.024.722,00      | 367.797.011,74 | 61238114741   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 7      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 129-2024 FACTURA No. FE 105 JUNIO 2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN                                 |
| 2025-07-18       | 301325 | 76.150.131,40  | 12.158.424,33 | 515025         |                                           | 280708825     | 2025-08-11    | 76.150.131,40  | 1.823.764,00      | 74.326.367,40  | 61238114741   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 8      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 129-2024. PERIODO DEL 1/07/2025 AL 6/07/2025. FACTURA FE-106. PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.         |

**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:                     | 2025-12-22-2:06 p. m. |                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                 |                        |                              |              |                |                            |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL                                                                                                | Número de Compromiso:  | 165025                       | Valor Total: | 123.000.000,00 | Saldo por pagar:           | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                             | Número Doc. Identidad: | 900159848                    | Tercero:     |                | ENLACE INTERNACIONAL S.A.S |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                 |                        |                              |              |                |                            |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                             | Número:                | 129-2024 AD- PRORR 1 ACLAR 1 |              | Fecha:         | 11/04/2025 0:00:00         |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                 |                        |                              |              |                |                            |      |
| Objeto:              | PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. PLAZO: HASTA EL 6/07/2025 |                        |                              |              |                |                            |      |

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           |                                                                                                                                                                                        |
| 2025-05-14       | 185625 | 15.936.724,18  | 2.544.518,99  | 293225         |                                           | 153526225     | 2025-05-20    | 15.936.724,18  | 0,00              | 15.936.724,18  | 61238114741   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 5      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 97. PERIODO MARZO DE 2025. PRESTACION DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CTA 2 DE 2             |
| 2025-06-24       | 258125 | 107.063.275,82 | 17.094.136,48 | 398425         |                                           | 216879325     | 2025-06-27    | 107.063.275,82 | 2.564.120,00      | 104.499.155,82 | 61238114741   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 6      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 101. PERIODO MES DE MAYO DE 2025. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. OBL 1 |

**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:                     | 2025-12-22-2:06 p. m. |                            |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                      |                        |           |              |                    |                            |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL                                                                     | Número de Compromiso:  | 676124    | Valor Total: | 62.214.846,00      | Saldo por pagar:           | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                  | Número Doc. Identidad: | 900159848 | Tercero:     |                    | ENLACE INTERNACIONAL S.A.S |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                      |                        |           |              |                    |                            |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                  | Número:                | 129-2024  | Fecha:       | 20/12/2024 0:00:00 |                            |      |
| OBJETO               |                                                                                                      |                        |           |              |                    |                            |      |
| Objeto:              | PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN |                        |           |              |                    |                            |      |

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           |                                                                                                                                                                                 |
| 2025-01-22       | 28125  | 59.383.663,67 | 9.481.425,30 | 42725          | 59.383.663,67                             | 37886125      | 2025-02-19    | 59.383.663,67 | 1.422.214,00      | 57.961.449,67 | 61238114741   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 1      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 129-2024 FACTURA FE 92 PERIODO DEL 26/12/2024 AL 31/12/2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN     |
| 2025-02-11       | 50825  | 2.831.182,33  | 452.037,51   | 92325          |                                           | 73421825      | 2025-03-19    | 2.831.182,33  | 67.806,00         | 2.763.376,33  | 61238114741   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | CUMPLIDO A SATISFACCION | 2      | 13-01-01-DT      | CONTRATO 129-2024. FACTURA FE 93. PERIODO MES DE ENERO DE 2025. CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS BPO - (BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN |

**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

