

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |                |                                                                 |               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 02-12-00 AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN                                                                                                                                                                                   | Número de Compromiso:  | 32324     | Valor Total: | 321.011.095,70 | Saldo por pagar:                                                | 11.427.966,07 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                                                                 | Número Doc. Identidad: | 900011395 | Tercero:     |                | BPM CONSULTING SAS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT CONSULTING SAS |               |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |                |                                                                 |               |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                     | Número:                | 231827    | Fecha:       |                | 25/07/2023 0:00:00                                              |               |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |           |              |                |                                                                 |               |
| Objeto:              | Vig. Fut. 23623 O.C. 113584 CCE-Prestar servicio de Centro de Contacto para atender la línea gratuita de atención de la ARN, incluyendo admon de mensajería de texto y chat interactivo para atención de personas objeto de atención de la ARN.-GAC |                        |           |              |                |                                                                 |               |

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           |                                                                            |
| 2024-02-18       | 84824  | 39.406.125,41 | 6.291.734,31 | 264724         |                                           | 37990324      | 2024-02-22    | 39.406.125,41 | 4.906.228,00      | 34.499.897,41 | 59645410178   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | SBPM2915     | 13-01-01-DT      | CTO 1827-2023 Atención línea gratuita SBPM2915                             |
| 2024-03-20       | 128024 | 38.524.200,90 | 6.150.922,83 | 463024         |                                           | 89200224      | 2024-04-02    | 38.524.200,90 | 4.796.425,00      | 33.727.775,90 | 59645410178   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | fra SBPM3134 | 13-01-01-DT      | CTO 1827-2023 Atención línea gratuita fra SBPM3134                         |
| 2024-04-18       | 164424 | 38.237.600,73 | 6.105.163,14 | 684824         |                                           | 114529924     | 2024-04-23    | 38.237.600,73 | 4.760.741,00      | 33.476.859,73 | 59645410178   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | SBPM3281     | 13-01-01-DT      | CTO 1827-2023 Atención línea gratuita fra SBPM3281                         |
| 2024-05-24       | 227124 | 38.747.583,01 | 6.186.588,88 | 1095324        |                                           | 167717024     | 2024-05-30    | 38.747.583,01 | 4.824.236,00      | 33.923.347,01 | 59645410178   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | SBPM3467     | 13-01-01-DT      | CTO 1827-2023 Atención línea gratuita fra SBPM3467                         |
| 2024-06-20       | 270124 | 38.421.022,93 | 6.134.449,04 | 1365024        |                                           | 200684124     | 2024-06-25    | 38.421.022,93 | 4.783.578,00      | 33.637.444,93 | 59645410178   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | SBPM3649     | 13-01-01-DT      | PL 265 TERCEROS CTO 1827-2023 Atención línea gratuita fra SBPM3649         |
| 2024-07-25       | 334924 | 39.139.294,15 | 6.249.131,00 | 1737624        |                                           | 249400824     | 2024-07-30    | 39.139.294,15 | 4.873.007,00      | 34.266.287,15 | 59645410178   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | SBPM3844     | 13-01-01-DT      | PL 351 TERCEROS CTO 1827-2023 Atención línea gratuita fra SBPM3844         |
| 2024-08-26       | 381724 | 38.507.857,16 | 6.148.313,33 | 2024724        |                                           | 294057824     | 2024-08-28    | 38.507.857,16 | 4.794.390,00      | 33.713.467,16 | 59645410178   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | SBPM4092     | 13-01-01-DT      | OBLIGACION 428 TERCEROS CTO 1827-2023 Atención línea gratuita fra SBPM4092 |
| 2024-10-18       | 471424 | 38.599.445,34 | 6.162.936,65 | 2643124        |                                           | 390521024     | 2024-10-23    | 38.599.445,34 | 4.805.793,00      | 33.793.652,34 | 59645410178   | BANCOLOMBIA S.A. |           |       | FACTURA           | SBPM4365     | 13-01-01-DT      | OBLIGACION 548 TERCEROS CTO 1827-2023 Atención línea gratuita fra SBPM4365 |

**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

