

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                   |                        |                               |              |               |                                     |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 36-01-07 MINISTERIO DEL TRABAJO - SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR                           | Número de Compromiso:  | 826                           | Valor Total: | 29.113.350,00 | Saldo por pagar:                    | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                               | Número Doc. Identidad: | 800153993                     | Tercero:     |               | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                   |                        |                               |              |               |                                     |      |
| Tipo:                | ORDEN DE COMPRA                                                                                   | Número:                | SSF CPS 153 DE 2025 OC 144722 |              | Fecha:        | 07/01/2026 0:00:00                  |      |
| OBJETO               |                                                                                                   |                        |                               |              |               |                                     |      |
| Objeto:              | OTIC- VF ADICIÓN VF OC 144722 PRESTAR SERVICIOS DE NUBE PRIVADA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |                        |                               |              |               |                                     |      |

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           |                                                                                                                                              |
| 2026-05-26       | 152226 | 9.704.450,00 | 1.549.450,00 | 174726         |                                           | 187801326     | 2026-05-28    | 9.704.450,00 | 86.606,00         | 9.617.844,00 | 0060136017    | CITIBANK COLOMBIA |           |       | FACTURA           | FRA. No 3 - 292585462 | 13-01-01-DT      | CT 153/2025 -PAGO 10 RP 826 OTIC.PRESTAR SERVICIOS NUBE PRIVADA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PERIODO: FEBRERO -26 FRA. No 3 - 292585462 |
| 2026-05-26       | 152326 | 9.704.450,00 | 1.549.450,00 | 174826         |                                           | 188074826     | 2026-05-28    | 9.704.450,00 | 86.606,00         | 9.617.844,00 | 0060136017    | CITIBANK COLOMBIA |           |       | FACTURA           | CT 153/2025 - PAGO 9  | 13-01-01-DT      | CT 153/2025 -PAGO 9 RP 826 OTIC.PRESTAR SERVICIOS NUBE PRIVADA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PERIODO: ENERO -26 FRA. No3 - 292585463     |
| 2026-05-26       | 153026 | 9.704.450,00 | 1.549.450,00 | 175126         |                                           | 188391326     | 2026-05-28    | 9.704.450,00 | 86.606,00         | 9.617.844,00 | 0060136017    | CITIBANK COLOMBIA |           |       | FACTURA           | FRA. No 3 - 292585904 | 13-01-01-DT      | CT 153/2025 -PAGO 11 RP 826 OTIC.PRESTAR SERVICIOS NUBE PRIVADA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PERIODO: MARZO -26 FRA. No 3 - 292585904   |

**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

