



Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHamartinb

ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-210100

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-4:01 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1018468547	Tercero:	OSCAR IVAN PARRA CAMACHO
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	GGC-0375-2024	Fecha:	2024-02-16
OBJETO					
Objeto:	DME-SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL TRÁMITE A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y PROPOSICIONES CON EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN LA ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS LEGISLATIVAS EN EL GRUPO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS PLAZO: 31-12-2024				
Unidad / Sub-Unidad:	01-210100 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			Número de Compromiso:	12924

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO
2024-03-05	26224	2.273.333,33		28424	168521924	2024-03-08	2.273.333,33	14.576,00	2.258.757,33	3353790748	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA DE COBRO	NEON 47774 - 1 pago de 11	01-130100-DT
2024-04-02	38124	6.200.000,00		41924	170928124	2024-04-05	6.200.000,00	42.078,00	6.157.922,00	3353790748	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA DE COBRO	fn-48860-marzo	01-130100-DT
2024-05-04	56424	6.200.000,00		63124	172848924	2024-05-08	6.200.000,00	42.078,00	6.157.922,00	3353790748	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA DE COBRO	PAGO GGC - 0375 - 2024	01-130100-DT
2024-06-04	73424	6.200.000,00		81024	176442424	2024-06-07	6.200.000,00	42.078,00	6.157.922,00	3353790748	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA DE COBRO	PAGO GGC - 0375 - 2024	01-130100-DT
2024-07-03	91524	6.200.000,00		100524	179449924	2024-07-08	6.200.000,00	42.078,00	6.157.922,00	3353790748	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA DE COBRO	NEON 53236 - PAGO 5	01-130100-DT
2024-08-02	109624	6.200.000,00		120324	181187624	2024-08-08	6.200.000,00	42.078,00	6.157.922,00	3353790748	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA DE COBRO	PAGO GGC - 0375 - 2024	01-130100-DT
2024-09-04	129024	6.200.000,00		140824	182812424	2024-09-06	6.200.000,00	42.078,00	6.157.922,00	3353790748	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA DE COBRO	NEON 56296- 7 pago de 11	01-130100-DT



Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHamartinb

ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-210100

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-4:01 p. m.



Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHamartinb

ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-210100

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-4:01 p. m.

2024-10-02	148024	6.200.000,00		161224		18444442 4	2024-10-07	6.200.000,00	42.078,00	6.157.922,00	335379074 8	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA DE COBRO	PAGO GGC - 0375 - 2024	01-130100-DT
2024-11-02	169424	6.200.000,00		183524		18600192 4	2024-11-07	6.200.000,00	42.078,00	6.157.922,00	335379074 8	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA DE COBRO	OCTUBRE	01-130100-DT
2024-12-03	195224	6.200.000,00		210424		18788502 4	2024-12-06	6.200.000,00	42.078,00	6.157.922,00	335379074 8	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA DE COBRO	FACTURA NEÓN 62650	01-130100-DT
2024-12-18	210624	6.200.000,00		226624		18905392 4	2024-12-23	6.200.000,00	42.078,00	6.157.922,00	335379074 8	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA DE COBRO	FACTURA NEÓN 64407	01-130100-DT

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 mencionadas



Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHamartinb

ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

01-210100

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-18-4:01 p. m.



Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-210100 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-4:01 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1018468547	Tercero:	OSCAR IVAN PARRA CAMACHO
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	RESOLUCION	Número:	410948	Fecha:	2024-08-02
OBJETO					
Objeto:	COMISION DEL 04 AL 04 DE AGOSTO, ASISTIR A DIALOGO SOCIAL POR LA SITUACION MINERA EN EL MUNICIPIO DE MACHETA CUNDINAMARCA				
Unidad / Sub-Unidad:	01-210100 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			Número de Compromiso:	57924

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			CONCEDIDO/AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO
2024-08-25	122924	189.914,00		135024		182372324	2024-08-29	189.914,00	1.455,00	188.459,00	3353790748	BANCOLOMBIA S.A.	RESOLUCION	410948	01-130100-DT

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 mencionadas



Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-210100 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-18-4:02 p. m.

RELACION DE PAGOS					
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	1018468547	Tercero:	OSCAR IVAN PARRA CAMACHO
DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo:	CONTRATO	Número:	GGC-0375-2024 OTROSI 1	Fecha:	2024-12-23
OBJETO					
Objeto:	DME-OTROSI 1-PROFESIONAL PARA APOYAR EL TRÁMITE A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y PROPOSICIONES CON EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EN LA ARTICULACIÓN DE ESTRATEGIAS LEGISLATIVAS EN EL GRUPO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS PLAZO: 28-02-2025				
Unidad / Sub-Unidad:	01-210100 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA			Número de Compromiso:	14425

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS <small>CONCEDIDO/ AMORTIZADO</small>	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	TIPO	NUMERO	CODIGO
2025-02-05	11825	6.200.000,00		13125	190939525	2025-02-10	6.200.000,00	42.078,00	6.157.922,00	3353790748	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA DE COBRO	ENERO	01-130100-DT	

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 mencionadas

