

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                                    |      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME                                                                                                                                                                                                     | Número de Compromiso:  | 2124               | Valor Total: | 17.773.867,00 | Saldo por pagar:                   | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                       | Número Doc. Identidad: | 1000047239         | Tercero:     |               | ANDREA CAROLINA VELANDIA RODRIGUEZ |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                                    |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                        | Número:                | CO1.PCCNTR.5728207 | Fecha:       |               | 12/01/2024 0:00:00                 |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                    |              |               |                                    |      |
| Objeto:              | OTI Prestar servicios profesionales para el realizar el seguimiento y control del Plan Estratégico de Tecnologías de la información, reporte de resultados, procesos contractuales y acompañamiento en la ejecución presupuestal y demás actividades admin |                        |                    |              |               |                                    |      |

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           |                                                       |
| 2024-02-06       | 4524   | 3.741.867,00 | 0,00 | 10624          |                                           | 27570524      | 2024-02-12    | 3.741.867,00 | 25.332,00         | 3.716.535,00 | 24056942538   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | 1      | 13-01-01-DT      | OTI/Pago 1/Enero/Andrea Carolina Velandia             |
| 2024-03-05       | 17124  | 7.016.000,00 | 0,00 | 18824          |                                           | 57881924      | 2024-03-07    | 7.016.000,00 | 81.507,00         | 6.934.493,00 | 24056942538   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | No. 2  | 13-01-01-DT      | OTI/Pago 2/Febrero/Andrea Carolina Velandia Rodriguez |
| 2024-04-08       | 46824  | 7.016.000,00 | 0,00 | 47424          |                                           | 100904824     | 2024-04-10    | 7.016.000,00 | 81.507,00         | 6.934.493,00 | 24056942538   | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |           |       | CUENTA DE COBRO   | No. 3  | 13-01-01-DT      | OTI/Pago 3/Marzo/Andrea Carolina Velandia Rodriguez   |

**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

