

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	108226	Valor Total:	78.000.000,00	Saldo por pagar:	11.266.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	Número Doc. Identidad:	80190016	Tercero:		JULIAN FERNANDO GONZALEZ NIÑO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	GGC-1465-2026	Fecha:	26/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DFM-APOYAR EN LA ORIENTACION, ANALISIS, DISENO DE ESTRATEGIAS, Y TRAMITE INTEGRAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION EN SUS DIFERENTES ETAPAS, Y LOS DEMAS ASUNTOS DE COMPETENCIA DEL GGC. PLAZO: 6 MESES.						

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

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIOS CONCEDIDO/ 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	
2026-02-28	148926	1.733.333,00	276.751,00	187026		60533726	2026-03-05	1.733.333,00	51.397,00	1.681.936,00	001800119420	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	13-01-01-DT	FN 92548 GGC-1465 del 2026, 1 pago de 7, mes ENERO del 2026,Radicado 3-2026-011466
2026-03-16	271626	13.000.000,00	0,00	308526		80483126	2026-03-19	13.000.000,00	816.110,00	12.183.890,00	001800119420	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO 2026	13-01-01-DT	FN 93127-GGC-1465-2026 PAGO 2 DE 7 FEBRERO DE 2026, Rad:3-2026-015138
2026-04-15	461326	13.000.000,00	2.075.630,00	509926		126950626	2026-04-21	13.000.000,00	816.110,00	12.183.890,00	001800119420	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARZO 2026	13-01-01-DT	FN 96397-GGC-1465-2026, PAGO 3 DE 7 MARZO DE 2026, RAD:3-2026-020165
2026-05-08	610526	13.000.000,00	2.075.630,00	679926		170218626	2026-05-15	13.000.000,00	816.110,00	12.183.890,00	001800119420	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ABRIL	13-01-01-DT	FN 99054 GGC-1465- del 2025, 4 pago de 7, mes ABRIL del 2026,Radicado 3-2026-024476
2026-06-04	784926	13.000.000,00	2.075.630,00	858626		210378726	2026-06-10	13.000.000,00	816.110,00	12.183.890,00	001800119420	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MAYO	13-01-01-DT	FN 101388 GGC-1465 Del 2026, 5 pago de 7, mes MAYO del 2026,Radicado 3-2026-029461
2026-07-07	1019826	13.000.000,00	2.075.630,00	1120726		261708126	2026-07-10	13.000.000,00	816.110,00	12.183.890,00	001800119420	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUNIO 2026	13-01-01-DT	FN 104532 GGC-1465- 2026 6 DE 7 JUNIO 2026, RAD3-2026-036564

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

