

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |              |                |                              |                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------|----------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL                                                                                                                                                                                                      | Número de Compromiso:  | 34026         | Valor Total: | 195.500.000,00 | Saldo por pagar:             | 101.433.333,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUADANIA                                                                                                                                                                                                                   | Número Doc. Identidad: | 55150848      | Tercero:     |                | SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO |                |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |              |                |                              |                |
| Tipo:                | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES                                                                                                                                                                                   | Número:                | GGC-0426-2026 |              | Fecha:         | 15/01/2026 0:00:00           |                |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |              |                |                              |                |
| Objeto:              | DEE-APOYAR AL VICEMINISTERIO DE ENERGIA EN LAS ACTIVIDADES DE GESTION, ESTRUCTURACION, FINANCIACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ENERGETICOS ESTRATEGICOS ORIENTADOS A IMPULSAR LA TRANSICION ENERGETICA JUSTA. PLAZO: 11 MESES 15 DIAS |                        |               |              |                |                              |                |

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 |                       | 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           |                                                                                              |
| 2026-02-23       | 127626  | 9.066.667,00  | 1.447.619,00 | 163726         |           | 49146426      | 2026-02-26    | 9.066.667,00  | 217.143,00        | 8.849.524,00  | 001570060051  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | ENERO      | 13-01-01-DT      | FN 92209- GGC -0426-2026 , 1 PAGO DE 12 MES DE ENERO DE 2026, 3-2026-010598                  |
| 2026-03-26       | 324626  | 17.000.000,00 | 0,00         | 371326         |           | 99617926      | 2026-03-31    | 17.000.000,00 | 407.143,00        | 16.592.857,00 | 001570060051  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | FEB        | 13-01-01-DT      | FN 93812 - GGC - 0426 - 2026, 2 PAGO DE 12 MES DE FEBRERO DE 2026, RADICADO : 3-2026-016115  |
| 2026-04-06       | 370426  | 17.000.000,00 | 0,00         | 444226         |           | 118187226     | 2026-04-14    | 17.000.000,00 | 407.143,00        | 16.592.857,00 | 001570060051  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | MARZO      | 13-01-01-DT      | FN 93814 - GGC - 0426 - 2026 - 3 , 3 PAGO DE 12 MES DE MARZO DE 2026, RADICADO 3-2026-018564 |
| 2026-05-12       | 644426  | 17.000.000,00 | 2.714.286,00 | 735526         |           | 170884726     | 2026-05-19    | 17.000.000,00 | 407.143,00        | 16.592.857,00 | 001570060051  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | ABRIL      | 13-01-01-DT      | FN 99945; GGC- 0426 del 2026, 4 pago de 12 mes de ABRIL de 2026, Radicado 3-2026-025730.     |
| 2026-06-10       | 831326  | 17.000.000,00 | 0,00         | 904726         |           | 217683226     | 2026-06-12    | 17.000.000,00 | 407.143,00        | 16.592.857,00 | 001570060051  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | MAYO       | 13-01-01-DT      | Ref. : GGC-0426-2026 2026 5 PAGO DE 12 MAYO CTA 102203 RAD 3-2026-030243                     |
| 2026-07-09       | 1045826 | 17.000.000,00 | 2.714.285,71 | 1149826        |           | 265968326     | 2026-07-15    | 17.000.000,00 | 407.143,00        | 16.592.857,00 | 001570060051  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | JUNIO 2026 | 13-01-01-DT      | FN 105262 GGC-0426- 2026 6 DE 12 JUNIO 2026, RAD3-2026-036569                                |

**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

