**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-24-10:48 a. m.

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 40926 | **Valor Total:** | 124.666.667,00 | **Saldo por pagar:** | 55.000.000,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1018444497 | **Tercero:** | | MARIA BERNARDA MORON TIRADO | |

## DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Número:** | GGC-0642-2026 | **Fecha:** | 16/01/2026 0:00:00 |

## OBJETO

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | GCP-SERVICIOS EN EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DE CONTENIDOS INFORMATIVOS A CARGO DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA 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 | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2026-03-17 | 279226 | 11.000.000,00 | 0,00 | 315326 | | 84834726 | 2026-03-24 | 11.000.000,00 | 358.081,00 | 10.641.919,00 | 488437514810 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | FEBRERO | 13-01-01-DT | FN 92688 GGC- 0642 del 2026, 2 pago de 12 mes de FEBRERO de 2026, Radicado 3-2026-015613. |
| 2026-03-13 | 256426 | 3.666.667,00 | 0,00 | 293226 | | 85623326 | 2026-03-25 | 3.666.667,00 | 24.884,00 | 3.641.783,00 | 488437514810 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | ENERO | 13-01-01-DT | FN 92666 GGC-0642 del 2026, 1 pago de 12, mes ENERO del 2026,Radicado 3-2026-015120 |
| 2026-04-01 | 357126 | 11.000.000,00 | 0,00 | 404526 | | 111282126 | 2026-04-09 | 11.000.000,00 | 358.081,00 | 10.641.919,00 | 488437514810 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | MARZO | 13-01-01-DT | FN 96063- GGC-0642-2026, 3 PAGO DE 12 MES DE MARZO DE 2026, 3-2026-017781 |
| 2026-06-02 | 750626 | 11.000.000,00 | 0,00 | 822426 | | 207417226 | 2026-06-09 | 11.000.000,00 | 358.081,00 | 10.641.919,00 | 488437514810 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | ABRIL | 13-01-01-DT | FN 101363 GGC-0642-- del 2026, 4 pago de 12, mes ABRIL del 2026,Radicado 3-2026-028875 |
| 2026-06-08 | 814226 | 11.000.000,00 | 0,00 | 888126 | | 215481226 | 2026-06-11 | 11.000.000,00 | 358.081,00 | 10.641.919,00 | 488437514810 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | MAYO | 13-01-01-DT | FN 102684 GGC- 0642 del 2026, 5 pago de 12 mes de MAYO 2026, Radicado 3-2026-030300. |
| 2026-07-17 | 1119726 | 11.000.000,00 | 0,00 | 1207626 | | 278043826 | 2026-07-23 | 11.000.000,00 | 835.643,00 | 10.164.357,00 | 488437514810 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | JUNIO 2026 | 13-01-01-DT | FN 105914-GGC-0642 2026, PAGO 6 DE 12 JUNIO DE 2026, RAD: 3-2026-037801 |
| 2026-08-05 | 1237726 | 11.000.000,00 | 0,00 | 1322026 | | 312059926 | 2026-08-12 | 11.000.000,00 | 358.081,00 | 10.641.919,00 | 488437514810 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | JULIO | 13-01-01-DT | Ref. : GGC-0642-2026 2026 7 PAGO DE 12 JULIO CTA 108068 RAD 3-2026-041739 |

**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

**Reporte Relación de Pagos**

Usuario Solicitante: MHamartinb ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-24-10:48 a. m.

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidad / Sub-Unidad:** | 21-01-01-000 MME GESTION GENERAL | **Número de Compromiso:** | 294826 | **Valor Total:** | 3.312.840,00 | **Saldo por pagar:** | 0,00 |
| **Tipo Doc. Identidad:** | CEDULA_DE_CIUDADANIA | **Número Doc. Identidad:** | 1018444497 | **Tercero:** | | MARIA BERNARDA MORON TIRADO | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| **Tipo:** | RESOLUCION | **Número:** | 410754 | **Fecha:** | | 24/04/2026 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| **Objeto:** | COMISION DEL 25 AL 29 DE ABRIL CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO Y APOYO EN LA GESTIÓN DE PRENSA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL MÁS ALLÁ DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES. SE SOLICITA | | | | | | |

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 | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2026-06-03 | 768026 | 3.312.840,00 | 0,00 | 841726 | | 207513626 | 2026-06-09 | 3.312.840,00 | 25.376,00 | 3.287.464,00 | 488437514810 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | RESOLUCION | 410754 | 13-01-01-DT | PACR COMISION DEL 25 AL 29 DE ABRIL CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO Y APOYO EN LA GESTIÓN DE PRENSA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL MÁS ALLÁ DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES. SE SOLICITA |

**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