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:	2026-10-19-11:27 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	84226	**Valor Total:**	152.550.000,00	**Saldo por pagar:**	54.000.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1053341479	**Tercero:**		ANDRES FELIPE CASTELLANOS TORO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	GGC-1084-2026	**Fecha:**	22/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DEE- APOYAR LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA COLOMBIA SOLAR, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE INSUMOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS PARA LA ETAPA DE PREINVERSIÓN PARA LA INTERVENCIÓN Y VIABILIDAD ENERGETICA. PLAZO 31-12-2026

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	
2026-02-17	105026	4.050.000,00	0,00	139726		37654026	2026-02-20	4.050.000,00	27.486,00	4.022.514,00	35281797181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	13-01-01-DT	FN 92226 GGC-1084-del 2026, 1 pago de 12, mes ENERO del 2026,Radicado 3-2026-009914
2026-03-06	203226	13.500.000,00	0,00	241226		70150526	2026-03-11	13.500.000,00	921.541,00	12.578.459,00	35281797181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	13-01-01-DT	FN 92909; GGC- 01084 del 2025, 2 pago de 12 mes de FEBRERO de 2026, Radicado 3-2026-013234.
2026-04-13	439726	13.500.000,00	0,00	488326		124476626	2026-04-17	13.500.000,00	921.541,00	12.578.459,00	35281797181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARZO	13-01-01-DT	FN 97026 GGC-1084 el 2026, 3 pago de 12, mes MARZO del 2026,Radicado 3-2026-020300
2026-05-08	616726	13.500.000,00	0,00	686526		170172726	2026-05-15	13.500.000,00	921.541,00	12.578.459,00	35281797181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ABRIL	13-01-01-DT	FN 98669; GGC- 01084 del 2026, 4 pago de 12 mes de ABRIL de 2026, Radicado 3-2026-024607.
2026-06-08	810226	13.500.000,00	0,00	884026		215495226	2026-06-11	13.500.000,00	1.145.997,00	12.354.003,00	35281797181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MAYO 2026	13-01-01-DT	FN 101676- GGC-1084, PAGO 5 DE 12 MAYO DE 2026, RAD3-2026-029733
2026-07-09	1053926	13.500.000,00	0,00	1140926		269365226	2026-07-16	13.500.000,00	1.295.634,00	12.204.366,00	35281797181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUNIO	13-01-01-DT	Ref. : GGC-1084-2026 2026 6 PAGO DE 12 JUNIO CTA 105708 RAD 3-2026-037111
2026-08-06	1250226	13.500.000,00	0,00	1334326		312066826	2026-08-12	13.500.000,00	1.317.748,00	12.182.252,00	35281797181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JULIO	13-01-01-DT	FN 107910-GGC -1084- 2026 , PAGO 7 DE 12 MES DE JULIO DE 2026, RADICADO 3-2026-042086
2026-09-12	1457726	13.500.000,00	0,00	1563126		381117626	2026-09-22	13.500.000,00	1.159.177,00	12.340.823,00	35281797181	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AGOSTO	13-01-01-DT	FN 110539 - GGC-1084-2026, 8 PAGO DE 12 MES DE AGOSTO DE 2026, 3-2026-045959

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