Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHamestrad AURA MARIA ESTRADA GOMEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-10-19-11:13 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	100326	**Valor Total:**	99.000.000,00	**Saldo por pagar:**	34.500.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	91513430	**Tercero:**		WALTER WINKLER HERNANDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	GGC-1296-2026	**Fecha:**	25/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	GTICS- APOYAR CON LA FORMULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Y EL USO ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. PLAZO: 11 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	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	
2026-02-21	124626	1.500.000,00	0,00	160626		48205426	2026-02-26	1.500.000,00	9.170,00	1.490.830,00	863003888	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	13-01-01-DT	FN 91109-GGC-1296-2026, PAGO 1 DE 12 ENERO DE 2026, RADICADO:3-2026-010248
2026-03-13	256226	9.000.000,00	0,00	293026		79536726	2026-03-18	9.000.000,00	243.286,00	8.756.714,00	863003888	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	13-01-01-DT	FN 94702 GGC-1296 del 2026, 2 pago de 12, mes FEBRERO del 2026,Radicado 3-2026-013912
2026-04-12	437126	9.000.000,00	0,00	485526		120041226	2026-04-15	9.000.000,00	243.286,00	8.756.714,00	863003888	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MAR	13-01-01-DT	
2026-05-15	682726	9.000.000,00	0,00	754726		175718726	2026-05-21	9.000.000,00	243.286,00	8.756.714,00	863003888	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ABRIL	13-01-01-DT	FN 100340-GGC-1296-2026, 4 PAGO DE 12 MES DE ABRIL DE 2026, 3-2026-025951
2026-06-16	902426	9.000.000,00	0,00	977126		225569126	2026-06-19	9.000.000,00	243.286,00	8.756.714,00	863003888	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MAYO	13-01-01-DT	Ref. : GGC-1296-2026 2026 5 PAGO DE 12 MAYO CTA 103320 RAD 3-2026-031779
2026-07-14	1085026	9.000.000,00	0,00	1172626		271428426	2026-07-17	9.000.000,00	243.286,00	8.756.714,00	863003888	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUNIO	13-01-01-DT	FN 105864; GGC-01296 del 2026, 6 pago de 12 mes de JUNIO 2026, Radicado 3-2026-037549.

2026-08-14	1323726	9.000.000,00	0,00	1417326		325562926	2026-08-21	9.000.000,00	243.286,00	8.756.714,00	863003888	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GGC-01296	13-01-01-DT	FN 108823; GGC- 01296 del 2026, 7 pago de 12 mes de JULIO de 2026, Radicado 3-2026-043247.
2026-09-14	1466626	9.000.000,00	0,00	1572026		380000326	2026-09-21	9.000.000,00	243.286,00	8.756.714,00	863003888	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AGOSTO	13-01-01-DT	Ref. : GGC-1296-2026 2026 8 PAGO DE 12 AGOSTO CTA 110915 RAD 3-2026-046465

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