Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHamartinb	ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-01-01-001	MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-02-11:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-001 MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS	**Número de Compromiso:**	11223	**Valor Total:**	22.042.000,00	**Saldo por pagar:**	18.746.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	1054708894	**Tercero:**		JUAN CAMILO PUERTO RODRIGUEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	GGC-617-2023	**Fecha:**	15/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DEE-PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE ENERGIA ELECTIRCA EN LA SUPERVICION TECNICA DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE LOS FONDOS FAER, FAZNI Y PRONE, ASI COMO PROYECTOS EN AOM Y CONTRATOS ESPECIALES PLAZO: 31-12-2023

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	
2023-09-01	19023	3.296.000,00	0,00	20623		303780923	2023-09-12	3.296.000,00	295.837,00	3.000.163,00	60625934560	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	FN 40415 PAGO 3 DE 7	13-01-01-DT	FN 40415 PAGO 3 DE 7 GGC-617-2023 Rad: 3-2023-023399 05-09-2023

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