Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlgonzalv LUZMILA GONZALEZ VIVAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 21-01-01-003 MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON

Fecha y Hora Sistema: 2023-10-03-11:35 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-003 MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON	**Número de Compromiso:**	10623	**Valor Total:**	34.608.000,00	**Saldo por pagar:**	24.926.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79641572	**Tercero:**		MIGUEL ADRIAN FAJARDO GUERRERO	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	GGC-603-2023	**Fecha:**	14/06/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEE-SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA APOYANDO TÉCNICAMENTE LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS CON RECURSOS DE LOS FONDOS FAER, FAZNI Y PRONE, ASÍ 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	
2023-07-11	19123	3.502.000,00	0,00	19023		223577423	2023-07-14	3.502.000,00	23.767,00	3.478.233,00	24523638911	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	GGC-603-2023 Pago 1 Jun	13-01-01-DT	FN38446 - GGC-603-2023 Pago 1 de 7 mes de junio segun radicado 3-2023-017131 del 06-07-2023
2023-09-01	29023	6.180.000,00	0,00	28523		298805423	2023-09-08	6.180.000,00	41.942,00	6.138.058,00	24523638911	BANCO CAJA SOCIAL S.A.			CUENTA DE COBRO	GGC-603-2023 Pago 3 Ago	13-01-01-DT	FN40471 - GGC-603-2023 Pago 3 de 7 mes de agosto segun radicado 3-2023-023392 del 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