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: 2025-09-15-1:53 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	262425	**Valor Total:**	82.133.333,00	**Saldo por pagar:**	35.466.667,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79557636	**Tercero:**		JUBER FERNANDO CIFUENTES ORTIZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	GGC-1216-2025	**Fecha:**	20/05/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DEE-APOYAR EL COMPONENTE JURÍDICO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, LA NORMATIVA APLICABLE Y EL CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN EL MARCO DE LA POLITICA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA PLAZO 5 MESES Y 26 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	
2025-07-17	851025	4.666.666,00	0,00	825625		250924925	2025-07-22	4.666.666,00	31.671,00	4.634.995,00	22110387133	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FN 75040	13-01-01-DT	FN 75040 GGC-1216-2025 PAGO 1 DE 5 MES DE MAYO Rad: 3-2025-027125
2025-07-16	846925	14.000.000,00	0,00	821725		251296925	2025-07-22	14.000.000,00	1.100.134,00	12.899.866,00	22110387133	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUNIO	13-01-01-DT	FN 75050 GGC 01216 del 2025, 2 pago de 5 mes de JUNIO 2025, Radicado 3-2025-027603.
2025-08-05	942725	14.000.000,00	0,00	921425		279744225	2025-08-11	14.000.000,00	1.100.134,00	12.899.866,00	22110387133	BANCOLOMBIA S.A.			CUENTA DE COBRO	FN76522 PAGO 3 DE 5	13-01-01-DT	FN76522 PAGO 3 DE 5 SEGUN Rad: 3-2025-029763 - GGC-1216-2025
2025-09-08	1170325	14.000.000,00	0,00	1159525		330697525	2025-09-10	14.000.000,00	1.100.134,00	12.899.866,00	22110387133	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AGOSTO	13-01-01-DT	FN 79195, GGC- 1216 -2025, 4 PAGO DE 5 MES DE AGOSTO DE 2025, RADICADO 3-2025-035523.

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