Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHamartinb	ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-01-01-003	MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-06-2:18 p. 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:**	6025	**Valor Total:**	33.366.260,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79910949	**Tercero:**		NELSON JAVIER DUEÑAS VEGA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	GGC-0411-2025	**Fecha:**	31/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DEE-APOYAR JURÍDICAMENTE EL COMPONENTE REGLAMENTARIO Y CONTRACTUAL EN CADA UNA DE SUS ETAPAS, DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE ENERGÍA, PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIAC, PRINCIPALMENT AQUELLOS DE NATURALEZA ESPECIAL PLAZO 31-12-2025

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	
2025-03-11	8625	12.600.000,00	0,00	8525		69403225	2025-03-14	12.600.000,00	594.142,00	12.005.858,00	18884334400	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	13-01-01-DT	FN 68001 GGC 0411 del 2024, 3 pago de 10 mes de FEBRERO 2025, radicado 3-2025-009394 del 5-3-2025
2025-04-16	18125	14.000.000,00	0,00	18225		116193725	2025-04-23	14.000.000,00	606.859,00	13.393.141,00	18884334400	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARZO	13-01-01-DT	FN 69523 GGC 0411 del 2025, 2 pago de 9 mes de MARZO 2025, Radicado 3-2025-013677 del 11-4-2025.
2025-05-15	25225	6.766.260,00	0,00	25025		154117625	2025-05-21	6.766.260,00	0,00	6.766.260,00	18884334400	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ABRIL	13-01-01-DT	FN 71182 GGC 0411 del 2025, 3 pago de 11 mes de ABRIL 2025, Radicado 3-2025-017135.

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHamartinb	ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-01-01-003	MME FAER - FONDO APOYO FINANCIERO PARA LA ENERG ZONAS RURALES INTERCON
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-06-2:18 p. 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:**	18525	**Valor Total:**	1.331.882,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79910949	**Tercero:**		NELSON JAVIER DUEÑAS VEGA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	6125	**Fecha:**	04/07/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COMISION DEL 9 DE JULIO AL 11 DE JULIO ATENDER LA SESIÓN PRESENCIAL DE SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS PROTOCOLIZADOS CON LA COMUNIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MARCO DE CONSULTA PREVIA ORDENADA EN LA SENTENCIA T-333 DE 2022

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	
2025-07-26	42525	1.331.882,00	0,00	42025		265893225	2025-07-30	1.331.882,00	10.202,00	1.321.680,00	18884334400	BANCOLOMBIA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	FAER- 6125	13-01-01-DT	ACAE Comisión del 9 de julio al 11 de julio atender la sesión presencial de seguimiento de los acuerdos protocolizados con la comunidad de providencia, en el marco de consulta previa ordenada en la sentencia T-333 de 2022

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