

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-007 MME PRONE - FONDO APOYO FINANCIERO PROGRAMA NORM REDES ELECT	Número de Compromiso:	6725	Valor Total:	30.200.000,00	Saldo por pagar:	19.600.000,00
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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-09-10	22725	10.600.000,00	0,00	23525		338778525	2025-09-16	10.600.000,00	606.859,00	9.993.141,00	18884334400	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AGOSTO	13-01-01-DT	FN 80089 GGC- 0411, 7 pago de 11 mes de AGOSTO de 2025, Radicado 3-2025-036140.

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

