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: 2026-02-25-1:02 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-000 MME GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	89826	**Valor Total:**	147.264.000,00	**Saldo por pagar:**	145.184.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	33369702	**Tercero:**		IVONEE JOHANNA CRUZ RODRIGUEZ	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	GGC-1122-2026	**Fecha:**	23/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEE-APOYAR LA FORMULACION Y ESTRUCTURACIÓN TECNICA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA COLOMBIA SOLAR, MEDIANTE LA ELABORACION DE INSUMOS Y ANALISIS TECNICOS PARA LA ETAPA DE PREINVERSION PARA LA INTERVENCIÓN Y VIABILIDAD ENERGETICA. PLAZO: 31-12-2026						

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	
2026-02-14	94326	2.080.000,00	0,00	126826		37649526	2026-02-20	2.080.000,00	14.116,00	2.065.884,00	582646900 89	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	13-01-01-DT	FN 92102 GGC-1122 del 2026, 1 pago de 12, mes ENERO del 2026,Radicado 3-2026-009491

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