Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHamartinb	ARLIS ANDREA MARTINEZ BALLESTEROS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	21-01-01-001	MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-21-10:10 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-001 MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS	**Número de Compromiso:**	26426	**Valor Total:**	48.000.000,00	**Saldo por pagar:**	6.933.333,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	37898993	**Tercero:**		LINA MARIA PALOMINO HERNANDEZ	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	GGC-1419-2026	**Fecha:**	24/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DEE-APOYAR LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACION Y DIVULGACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGETICAS PLAZO: 6 MESES

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	
2026-03-04	25226	1.066.667,00	0,00	26226		70267726	2026-03-11	1.066.667,00	7.238,00	1.059.429,00	48321421396	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	13-01-01-DT	FN 92598 GGC-1419 del 2026, 1 pago de 7, mes ENERO del 2026,Radicado 3-2026-012561
2026-03-26	49126	8.000.000,00	0,00	49626		101136026	2026-03-31	8.000.000,00	54.294,00	7.945.706,00	48321421396	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO	13-01-01-DT	FN 94884- GGC -1419- 2026 , 2 PAGO DE 7 MES DE FEBRERO DE 2026, RADICADO 3-2026-016643
2026-04-15	74426	8.000.000,00	0,00	75726		126894626	2026-04-21	8.000.000,00	54.294,00	7.945.706,00	48321421396	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MAR	13-01-01-DT	
2026-05-16	105526	8.000.000,00	0,00	110326		175182226	2026-05-21	8.000.000,00	54.294,00	7.945.706,00	48321421396	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ABRIL 2026	13-01-01-DT	FN 100479- GGC-1419, PAGO 4 DE 7 ABRIL DE 2026, RAD: 3-2026-026163
2026-06-30	148626	8.000.000,00	0,00	153226		248234526	2026-07-03	8.000.000,00	54.294,00	7.945.706,00	48321421396	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MAYO	13-01-01-DT	FN 103830- GGC -1419- 2026 , 5 PAGO DE 7 MES DE ABRIL DE 2026, RADICADO 3-2026-035002
2026-07-08	164726	8.000.000,00	0,00	169126		261483026	2026-07-10	8.000.000,00	54.294,00	7.945.706,00	48321421396	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUNIO	13-01-01-DT	FN 105642- GGC -1419- 2026 , PAGO 6 DE 7 MES DE JUNIO DE 2026, RADICADO 3-2026-036883

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