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:	2026-10-05-11:50 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-001 MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS	**Número de Compromiso:**	16526	**Valor Total:**	131.080.000,00	**Saldo por pagar:**	69.600.000,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	92536160	**Tercero:**		MIGUEL ANGEL PEREZ AVENDAÑO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	GGC-0968-2026	**Fecha:**	21/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DEE-APOYAR TÉCNICAMENTE LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL DISEÑO Y VALIDACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS ENERGÉTICOS FNCER PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS. 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	
2026-02-27	17026	3.480.000,00	0,00	17926		57631126	2026-03-04	3.480.000,00	23.617,00	3.456.383,00	11112483880	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ENERO	13-01-01-DT	FN 91037 GGC- 0968 del 2026, 1 pago de 12 mes de ENERO de 2026, Radicado 3-2026-011472.
2026-03-13	37326	11.600.000,00	0,00	38426		82043926	2026-03-20	11.600.000,00	429.171,00	11.170.829,00	11112483880	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FEBRERO 2026	13-01-01-DT	FN 93343-GGC-0968-2026 PAGO 2 DE 12 FEBRERO DE 2026, Rad:3-2026-013764
2026-04-07	62726	11.600.000,00	0,00	63626		111221626	2026-04-09	11.600.000,00	429.171,00	11.170.829,00	11112483880	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARZO	13-01-01-DT	FN 96490 GGC- 0968 del 2026, 3 pago de 12 de MARZO de 2026, Radicado 3-2026-018562.
2026-05-04	84926	11.600.000,00	0,00	86326		152947226	2026-05-07	11.600.000,00	429.171,00	11.170.829,00	11112483880	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ABRIL	13-01-01-DT	FN 98840 - GGC-0968-2026, 4 PAGO DE 12 MES DE ABRIL DE 2026, 3-2026-023834
2026-06-10	128326	11.600.000,00	0,00	132826		219322726	2026-06-16	11.600.000,00	429.171,00	11.170.829,00	11112483880	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MAYO	13-01-01-DT	Ref. : GGC-0968-2026 2026 5 PAGO DE 12 MAYO CTA 102220 RAD 3-2026-030274
2026-08-02	185226	11.600.000,00	0,00	195926		310691726	2026-08-11	11.600.000,00	429.171,00	11.170.829,00	11112483880	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GGC-0968	13-01-01-DT	FN 106287 GGC-0968 del 2026, 7 pago de 12 mes de JUNIO 2026, Radicado 3-2026-041075

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