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:	2026-10-13-9:47 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	21-01-01-001 MME FAZNI - FONDO APOYO FINANCIERO ZONAS NO INTERCONECTADAS	**Número de Compromiso:**	15726	**Valor Total:**	52.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	79747950	**Tercero:**		MIGUEL ANGEL MORENO MORENO	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	GGC-0664-2026	**Fecha:**	21/01/2026 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DEE- APOYAR AL GRUPO DE SUPERVISIÓN EN LA GESTIÓN TÉCNICA DE LOS CONTRATOS DE LAS DIFERENTES FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 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	
2026-06-05	120426	13.000.000,00	0,00	125026		210055126	2026-06-10	13.000.000,00	825.328,00	12.174.672,00	723506094766	LULO BANK S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MAYO	13-01-01-DT	FN 101945 GGC- 0664 del 2026, 5 pago de 12 mes de MAYO 2026, Radicado 3-2026-029192.
2026-06-30	146926	13.000.000,00	0,00	151326		247695826	2026-07-03	13.000.000,00	825.328,00	12.174.672,00	723506094766	LULO BANK S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUNIO	13-01-01-DT	FN 104142 GGC-0664 Del 2026, 6 pago de 12, mes JUNIO del 2026,Radicado 3-2026-034799
2026-08-03	187126	13.000.000,00	0,00	192026		304281426	2026-08-06	13.000.000,00	825.328,00	12.174.672,00	723506094766	LULO BANK S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JULIO	13-01-01-DT	FN 107075 GGC-0664 del 2026, 7 pago de 12 mes de JULIO 2026, Radicado 3-2026-041682.
2026-09-02	213526	13.000.000,00	0,00	221326		352816626	2026-09-04	13.000.000,00	825.328,00	12.174.672,00	723506094766	LULO BANK S.A			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AGOSTO	13-01-01-DT	FN 109790 GGC-0664 Del 2026, 8 pago de 12, mes AGOSTO del 2026,Radicado: 3-2026-044801

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