SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyacosta YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-2:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS	**Número de Compromiso:**	322	**Valor Total:**	20.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	811036857	**Tercero:**		AQUA WORKS S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	318-002-2022	**Fecha:**	21/02/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EMPACADA EN BOLSAS

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	
2022-09-14	3922	4.043.750,00	0,00	3122		217244822	2022-07-25	4.043.750,00	101.094,00	3.942.656,00	34823896973	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	FACT-FE6481	13-01-01-DT	AGUA EN BOLSAS PARA ALMACEN EXPENDIO 2022
2022-09-15	8622	10.155.200,00	0,00	7222		305339622	2022-09-27	10.155.200,00	253.880,00	9.901.320,00	34823896973	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	318-002-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 318-002-2022 COMPRA DE AGUA TRATADA EN BOLSA PARA PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO
2022-11-10	9922	5.801.050,00	0,00	8122		378510022	2022-11-28	5.801.050,00	145.026,00	5.656.024,00	34823896973	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	318-002-2022	13-01-01-DT	CONTRATO 318-002-2022 COMPRA DE ELEMENTOS DE AGUA EN BOLSA PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PRODUCTIVAS COMPRA Y VENTA PARA LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRES ISLAS

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 mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyacosta YOVANNI ANTONIO ACOSTA MUNOZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRES

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-26-2:02 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS	**Número de Compromiso:**	4822	**Valor Total:**	5,000,000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	811036857	**Tercero:**		AQUA WORKS S.A.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	ADICION CONT 318-0002-2022	**Fecha:**	01/11/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION CONT 318-002-2022 AGUA EN BOLSAS PARA EL EXPENDIO 2022

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	
2022-12-23	15222	5.000.000,00	0,00	13222		448951622	2022-12-29	5.000.000,00	125.000,00	4.875.000,00	34823896973	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	20259	13-01-01-DT	CONTRATO 318-002-2022 COMPRA DE AGUA EN BOLSA PARA PROYECTO PRODUCTIVO EXPENDIO FACT 20259

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 mencionadas