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: 2024-02-01-2:02 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS	**Número de Compromiso:**	1523	**Valor Total:**	8.864.806,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900923607	**Tercero:**		ESTACION DE SERVICIO NENE´S MARINA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	318-006-2023	**Fecha:**	16/03/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	contrato 318-006-2023 combustible y lubricantes vehiculo de remision, planta electrica y guadañadora						

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	
2023-06-01	4823	885.312,00	0,00	5023		168978723	2023-06-07	885.312,00	885,00	884.427,00	34851866147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	318-006-2023	13-01-01-DT	CONTRATO 318-006-2023 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS MICROBUSETA TIPO VANS PLANTA ELECTRICA Y GUADAÑADORA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRES ISLAS FACT FE2400
2023-06-01	4823	1.298.288,00	0,00	5123		168992523	2023-06-07	1.298.288,00	1.298,00	1.296.990,00	34851866147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	318-006-2023	13-01-01-DT	CONTRATO 31-006-2023 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS MICROBUSETA TIPO VANS, PLANTA ELECTRICA Y GUADAÑADORA DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE SAN ANDRES ISLAS
2023-07-14	6723	1.145.754,00	0,00	6323		226833423	2023-07-18	1.145.754,00	1.146,00	1.144.608,00	34851866147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	318-006-2023	13-01-01-DT	CONTRATO 318-006-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS VANS DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN FACTURA No. 2707
2023-07-14	6823	570.280,00	0,00	6423		226837423	2023-07-18	570.280,00	570,00	569.710,00	34851866147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	318-006-2023	13-01-01-DT	CONTRATO 318-006-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS VANS DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN FACTURA No. 2927

2023-09-05	8723	1.013.042,00	0,00	8123		308641023	2023-09-15	1.013.042,00	1.013,00	1.012.029,00	34851866147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	318-006-2023	13-01-01-DT	CONTRATO 318-006-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VANS DEL ESTABLECIMIENTO CON FACTURA NO. 3715
2023-09-05	8623	1.008.908,00	0,00	8923		308665923	2023-09-15	1.008.908,00	1.009,00	1.007.899,00	34851866147	BANCOLOMBIA S.A.			OTRO DOCUMENTO DE COBRO	318-006-2023	13-01-01-DT	CONTRATO 318-006-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA VANS Y PLANTA DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN FACTURA 3240
2023-10-19	12723	441.669,00	0,00	12123		360645423	2023-10-24	441.669,00	442,00	441.227,00	34851866147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	318-006-2023	13-01-01-DT	CONTRATO 318-006-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TIPO VANS Y LA PLANTA ELECTRICA DEL ESTABLECIMIENTO CON FACTURA No. 4069
2023-11-03	13523	740.333,00	0,00	12923		390093123	2023-11-10	740.333,00	740,00	739.593,00	34851866147	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	318-006-2023	13-01-01-DT	CONTRATO 318-006-2023 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMUSTILE ADITIVO Y LURICANTES SEGUN FACTURA 4551
2023-12-04	14523	501.402,00	0,00	13823		428921123	2023-12-06	501.402,00	501,00	500.901,00	34851866147	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4359	13-01-01-DT	CONTRATO 318-006-2023 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS SEGUN FACTURA 4359
2023-12-04	14623	904.792,00	0,00	13923		428927923	2023-12-06	904.792,00	905,00	903.887,00	34851866147	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	4944	13-01-01-DT	CONTRATO 318-006-2023 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS SEGUN FACTURA 4944
2023-12-06	15223	355.026,00	0,00	15623		443579923	2023-12-14	355.026,00	355,00	354.671,00	34851866147	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE5015	13-01-01-DT	CONTRATO 318-006-2023 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ADITIVOS SEGUN FACTURA No FE5015

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

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: 2024-02-01-2:02 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS	**Número de Compromiso:**	9623	**Valor Total:**	1.000.024,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900923607	**Tercero:**		ESTACION DE SERVICIO NENE´S MARINA SAS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	318-006-2023	**Fecha:**		30/11/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICIO 02 DEL contrato 318-006-2023 combustible y lubricantes vehiculo de remision, planta electrica y guadañadora						

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	
2023-12-16	17223	1.000.024,00	0,00	16423		453393623	2023-12-20	1.000.024,00	1.000,00	999.024,00	34851866147	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE5118	13-01-01-DT	CONTRATO 318-006-2023 COMPRA DE COMBUSTIBLE ADICION No. 2 SEGUN FACTURA No. FE5118

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