SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyacosta YOVANNI ANTONIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉ
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-02-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS	**Número de Compromiso:**	4223	**Valor Total:**	2.000.000,00	**Saldo por pagar:**
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	811036857	**Tercero:**		AQUA WORKS S.A
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	318-013/2023	**Fecha:**		10/08/2023 0:00:00
OBJETO						
Objeto:	suministro de agua en bolsas para almacen expendio 2023 cont 318-013-2023					

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 PAGADOR
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
2023-11-14	13723	2.000.000,00	0,00	13023		445905723	2023-12-15	2.000.000,00	50.000,00	1.950.000,00	34823896973	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	318-013-2023	13-01-01-DT

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
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉ
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-02-11:50 a. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS	**Número de Compromiso:**	6923	**Valor Total:**	1.000.000,00	**Saldo por pagar:**
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	811036857	**Tercero:**		AQUA WORKS S.
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	ADICION 01/2023	**Fecha:**		04/10/2023 0:00:00
OBJETO						
Objeto:	ADICION 01 CNT 13/2023 DISPONIBILIDAD PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN BOLSAS PARA ALMACEN EXPENDIO 2023					

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 PAGADOR
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
2023-11-14	13823	1.000.000,00	0,00	13123		445915123	2023-12-15	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	34823896973	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	318-013-2023	13-01-01-DT

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