SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyacosta YOVANNI ANTONI

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

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:**	7023	**Valor Total:**	4.000.000,00	**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:**	318-016-2023	**Fecha:**		13/10/2023 0:00:0
OBJETO						
Objeto:	suministro de agua potable 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
2023-12-14	16523	4.000.000,00	0,00	15823		453250623	2023-12-20	4.000.000,00	100.000,00	3.900.000,00	34823896973	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE53816	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 menciondas