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: 2024-02-02-12:20 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-318 EPMSC SAN ANDRÉS	**Número de Compromiso:**	5823	**Valor Total:**	1.679.900,00	**Saldo por pagar:**
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	73266113	**Tercero:**		EDINGTON POLO
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CONT 318-015-2023	**Fecha:**		13/09/2023 0:00:00
OBJETO						
Objeto:	RECARGA EXTINTORES Y COMPRA DE SEÑALIZACION					

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
2023-11-17	14323	1.679.900,00	0,00	13723		428914023	2023-12-06	1.679.900,00	0,00	1.679.900,00	34896163142	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6332	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