SIIF Nación

Repo... elación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfsibo FERNEY SIBO SIBO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO
Fecha y Hora Sistema 2019-12-27-8:14 a. m.

RELACION DE PAGOS

...idad / Sub-Unidad:	12-08-00-152 EPMSC PAZ ARIPORO	Número de Compromiso:	13219	Valor Total:	10.557.749,00	Saldo por pagar:	0,00
T...o Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900150864	Tercero:		NACIONAL DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE LA ORINOQUIA LTDA	

DOCUMENTO SOPORTE

T...o:	ACTO ADMINISTRATIVO	Número:	006	Fecha:	20/03/2019 0:00:00

OBJETO

...jeto:	PAGO DEL CONTRATO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL EPMSC PDP SEGUN CTO 152-007-2019

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 DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-05-06	25719	1.410.078,00	0,00	26319		138535219	2019-06-10	1.410.078,00	1.410,00	1.408.668,00	700010614	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			ACEPTACION DE OFERTAS	ESTADO DE CTA 1900 08/05/2019	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DE CONTRATO 152-007-2019 SEGUN ESTADO DE CTA SUSCRITO POR EL SUPERVISOR NUMERO 1900 08/05/2019. COMPROBANTES DE ENTRADA 20, SALIDA 18,19 26,27,28,30,31,32,33,34, 35, 36,37ACTA DE SATISFACCION,INFORME DE SUPERVISION Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
2019-07-15	35219	2.000.000,00	0,00	34119		188707019	2019-07-17	2.000.000,00	2.000,00	1.998.000,00	700010614	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			ACEPTACION DE OFERTAS	FACTURA 1975 15 JULIO 2019	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CTO 152-007-2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA 1975 15/07/2019 SUSCRITA POR EL SUPERVISOR ACTA DE SATISFACCION, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, INFORME SUPERVISION Y PLANILLAS DE CONTROL COMBUSTIBLE
2019-09-05	46219	2.700.000,00	0,00	46219		253832919	2019-09-10	2.700.000,00	2.700,00	2.697.300,00	700010614	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			ACEPTACION DE OFERTAS	FACTURA 2037 02/09/2019	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO 152-007-2019 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SEGUN ESTADO DE CUENTA NUMERO 2037 DE 02/09/2019 SUSCRITA POR EL SUPERVISOR ; ENTRADA CONSUMO 20, INFORME SUPERVISION, ACTA DE SATISFACCION , CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
2019-12-02	62319	4.447.671,00	0,00	54819		366551719	2019-12-05	4.447.671,00	4.448,00	4.443.223,00	700010614	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			ACEPTACION DE OFERTAS	FACTURA 2115 07/11/2019	13-01-01-DT	PAGO FINAL DEL CTO 152-007-2019 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SEGUN ESTADO DE CUENTA 2115 DE 07/11/2019 SUSCRITA POR EL SUPERVISOR ACTA DE SATISFACCION,CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO, INFORME SUPERVISION

...NCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
...MORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Scanned by CamScanner