



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcalzate CAMILA ANDREA ALZATE CORTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-09-9:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ	Número de Compromiso:	4721	Valor Total:	699.880,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	64552	Fecha:	01/03/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	COMPROMISO ORDEN DE COMPRA N° 64552, DEL PROGRAMA JETEE.
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-27	10921	699.082,00	0,00	10521		94122021	2021-04-29	699.082,00	0,00	699.082,00	210057501	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	138228	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURAB N° 138228 OC N° 64552
2021-04-27	11021	798,00	0,00	10621		94149021	2021-04-29	798,00	0,00	798,00	210057501	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	138228	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURAB N° 138228 OC N° 64552

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHcalzate

CAMILA ANDREA ALZATE CORTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-08-00-117

EPMSC CHOCONTÁ

Fecha y Hora Sistema:

2021-09-09-9:10 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcalzate CAMILA ANDREA ALZATE CORTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-09-9:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ	Número de Compromiso:	4821	Valor Total:	699.690,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	64552	Fecha:	02/03/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 64552, DEL PROGRAMA JETEE.
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-27	11121	699.082,00	0,00	10721		94157521	2021-04-29	699.082,00	0,00	699.082,00	210057501	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	138228	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURAB N° 138228 OC N° 64552
2021-04-27	11221	608,00	0,00	10821		94160121	2021-04-29	608,00	0,00	608,00	210057501	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	138228	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURAB N° 138228 OC N° 64552

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHcalzate

CAMILA ANDREA ALZATE CORTES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-08-00-117

EPMSC CHOCONTÁ

Fecha y Hora Sistema:

2021-09-09-9:10 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcalzate CAMILA ANDREA ALZATE CORTES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-09-9:10 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-117 EPMSC CHOCONTÁ	Número de Compromiso:	4921	Valor Total:	699.920,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	64552	Fecha:	02/03/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 64552, DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL.
---------	--

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 CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-27	11321	699.116,00	0,00	10921		94163321	2021-04-29	699.116,00	0,00	699.116,00	210057501	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	138228	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURAB N° 138228 OC N° 64552
2021-04-27	11421	804,00	0,00	11021		94166321	2021-04-29	804,00	0,00	804,00	210057501	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	138228	13-01-01-DT	PAGO DE FACTURAB N° 138228 OC N° 64552

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