



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgbarrera GLADYS NUBIA BARRERA RINCON  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-14-3:07 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	99123	Valor Total:	49.628.000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900155107	Tercero:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-121170	Fecha:	29/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	FUN_195_Adquisición de elementos de estantería mediana requeridos para el mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Físico del archivo central y de gestión documental territorial centro oriente						

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 DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR			TIPO
2024-01-11	324	49.628.000,00	7.923.798,38	324	49.628.000,00	5278024	2024-01-18	49.628.000,00	1.188.570,00	48.439.430,00	222038499	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			FACTURA	FE VPI11333688	13-01-01-DT	RVA SEGUN FACT FE VPI11333688, ODC121170/23 ESTANTERIA ARCHIVO CENTRAL

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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