



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHgbarrera  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-14-2:59 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	04-01-01-00B DANE REGIONAL BUCARAMANGA	Número de Compromiso:	94523	Valor Total:	2.373.300,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900365660	Tercero:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	OC-120499	Fecha:	23/11/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	FUN_ Adquirir Puntos Ecológicos de tres (3) compartimientos con estructura metálica con capacidad de 55 Litros, requeridos para el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la Dirección 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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2024-01-22	12624	2.373.300,00	0,00	12424	2.373.300,00	12864324	2024-01-29	2.373.300,00	107.896,00	2.265.404,00	279144497	BANCO DE BOGOTA S. A.			FACTURA	FE-DQDE10622	13-01-01-DT	PAGO RESERVA 2023, FAC DQDE 10622 ODC 120499/23 PUNTOS ECOLOGICOS TCO, PAGO EN

**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